

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 56 TAHUN 2011

TENTANG

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 56 TAHUN 2011 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2012

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2011



BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 56 TAHUN 2011

TENTANG

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 56 TAHUN 2011 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2012

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2011



BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 56 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2012

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2011



BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 56 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2012

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2011



BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 56 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang :

a. bahwa sebagai dasar penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, maka perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2012;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2012.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2012 sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, II dan III Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2012.

Pasal 3

Pelaksanaan lebih lanjut dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen lainnya dengan mengantisipasi kemungkinan perubahan kebijakan Pemerintah.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal

BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

SUROSO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2011
NOMOR

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR vi

PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 56 TAHUN 2011
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2012 1

LAMPIRAN I 5

BAB I. PENDAHULUAN 5

A. Latar Belakang 5

B. Dasar Hukum Penyusunan 5

C. Hubungan Antar Dokumen 8

D. Sistematika Dokumen 12

E. Maksud dan Tujuan 13

BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2011 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 15

A. Gambaran Umum Kondisi Daerah 15

1. Aspek Geografi dan Demografi 15

2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 19

3. Aspek Pelayanan Umum 24

4. Aspek Daya Saing Daerah 33

B. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2011 dan Realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015 39

C. Permasalahan Pembangunan Daerah 63

BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 66

A. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 66

1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2010 dan Perkiraan Tahun 2011 66

2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2012 dan Tahun 2013 72

B. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 73

1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan 73

2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 75

3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah 80
BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH..... 83
A. Tujuan dan Sasaran Pembangunan..... 83
B. Prioritas Pembangunan..... 86
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH 112
BAB VI. PENUTUP 113
LAMPIRAN II. REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2012 KABUPATEN KEBUMEN 115
LAMPIRAN III. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2012 KABUPATEN KEBUMEN..... 124

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Topografi Kabupaten Kebumen	16
Tabel 2.2.	Kawasan Rawan Bencana di Kabupaten Kebumen	18
Tabel 2.3.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2010 dan Prediksi Tahun 2011	20
Tabel 2.4.	Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2007-2010 Kabupaten Kebumen	21
Tabel 2.5.	Pertumbuhan Pendapatan Per Kapita Kabupaten Kebumen Tahun 2007-2010	22
Tabel 2.6.	Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2007-2011 Kabupaten Kebumen	23
Tabel 2.7.	Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2008-2010 Kabupaten Kebumen	23
Tabel 2.8.	Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kabupaten Kebumen Tahun 2007-2011	24
Tabel 2.9.	Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2007-2010 Kabupaten Kebumen	26
Tabel 2.10.	Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Kebumen Selama Tahun 2007-2010	27
Tabel 2.11.	Capaian Kinerja Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2010	29
Tabel 2.12.	Persentase Kemiskinan Kabupaten Kebumen dan Perbandingannya dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2006-2010	30
Tabel 2.13.	Kondisi Jalan Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2010	30
Tabel 2.14.	Angka Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kabupaten Kebumen Tahun 2007-2011	34
Tabel 2.15.	Persentase Konsumsi Rumah Tangga non-Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2007-2011	35
Tabel 2.16.	Persentase Luas Wilayah Produktif Tahun 2011 Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen	36
Tabel 2.17.	Tingkat Pendidikan Pegawai Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2010	39
Tabel 2.18.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun 2011 Kabupaten Kebumen	40
Tabel 3.1.	Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2012	70
Tabel 3.2.	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2013	74

Tabel 3.3. Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2013 79
Tabel 3.4. Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2013 81
Tabel 4.1. Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan Kabupaten Kebumen 83
Tabel 4.2. Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Kebumen 86
Tabel 4.3. Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 87
Tabel 4.4. Program Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2007-2011
Kabupaten Kebumen 22

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 disusun sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 merupakan tahapan kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya memuat tentang kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012, digunakan juga sebagai pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012.

B. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Perundang-undangan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025

(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 50).

C. Hubungan antar Dokumen

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 tidak terlepas dari hierarki perencanaan pembangunan Nasional dan memperhatikan dokumen perencanaan yang terkait baik di tingkat Nasional maupun Provinsi, antara lain :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014. Kebijakan, program dan prioritas pembangunan jangka menengah Nasional yang relevan dan sesuai dengan kondisi daerah dapat dilaksanakan di Kabupaten Kebumen menurut kewenangan yang dapat dilakukan atau diberikan.

Visi pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2010-2014 adalah “Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan”.

Kesejahteraan Rakyat	:	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting ini dikelola melalui kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Demokrasi	:	Terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis, berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia.
Keadilan	:	Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia.

Visi jangka menengah nasional tersebut dijabarkan ke dalam beberapa misi antara lain :

a. melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera;
b. memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi; dan
c. memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang.

Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional Tahun 2010-2014, ditetapkan 5 (lima) agenda utama pembangunan nasional Tahun 2010-2014, yaitu :

Agenda I : Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat;

Agenda II : Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan;

Agenda III : Penegakan Pilar Demokrasi;

Agenda IV : Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi; dan

Agenda V : Pembangunan yang Inklusif dan Berkeadilan.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012, di mana sinergitas pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Tengah dengan pembangunan Tahun 2012 Kabupaten Kebumen dicapai dengan sinkronisasi program, kebutuhan, dan permasalahan pembangunan.

Visi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 adalah “Terwujudnya Masyarakat Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera”.

Peningkatan kesejahteraan adalah kondisi kemakmuran suatu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (materiil) maupun sosial (spiritual), dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi lahir batin secara adil dan merata. Hal ini merupakan prioritas tertinggi yang akan dicapai selama masa pemerintahan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008-2013, yang ditopang oleh kondisi aman, pemerintahan yang bersih dan efektif, dengan masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 antara lain :

a. mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional serta sikap responsif aparatur sebagai pelayan masyarakat;
b. pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis agrobisnis, pertanian, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan industri padat karya;
c. memantapkan kondisi sosial budaya agraris yang berbasiskan kearifan lokal;
d. pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi secara berkelanjutan;
e. peningkatan perwujudan pembangunan fisik dan infrastruktur; dan
f. mewujudkan kondisi aman dan rasa aman dalam kehidupan masyarakat yang berkeadilan dan terjamin kepastian hukum.

3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 merupakan pelaksanaan tahun kedua, mengacu dan menjadi bagian tidak terpisahkan bagi pencapaian pembangunan jangka menengah daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015.

Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015 adalah “Kebumen Yang Modern, Berkepribadian, Makmur dan Sejahtera”

Dalam mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta memperhatikan tantangan ke depan dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki, untuk mencapai masyarakat Kabupaten Kebumen yang modern, berkepribadian, makmur, dan sejahtera maka visi di atas dijabarkan ke dalam 4 (empat) misi sebagai berikut :

a. mewujudkan tata pemerintahan yang berpihak kepada rakyat;
b. membina dan melestarikan kehidupan sosial dan kemasyarakatan yang agamis dan berbudaya;
c. mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan potensi daerah untuk kemakmuran rakyat; dan
d. memperluas jaringan sosial ekonomi secara nasional maupun internasional demi kesejahteraan rakyat.

4. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029

Isi pokok Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, menjabarkan rencana struktur ruang wilayah, rencana pola ruang wilayah dan penetapan kawasan strategis wilayah Provinsi Jawa Tengah. Rencana pengembangan struktur ruang wilayah Provinsi meliputi :

a. sistem perdesaan;
b. sistem perkotaan;
c. sistem perwilayahan; dan
d. sistem jaringan prasarana wilayah.

Kemudian rencana pola ruang wilayah Provinsi menggambarkan rencana sebaran kawasan lindung dan kawasan budidaya. Sedangkan penetapan kawasan strategis Provinsi Jawa Tengah terbagi atas :

a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan keamanan;
b. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
c. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya;

d. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
e. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah Tahun 2012, Kabupaten Kebumen harus memperhatikan rencana tata ruang yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten Kebumen baik dari sudut pandang rencana pengembangan struktur ruang wilayah maupun penetapan kawasan strategis.

5. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2007-2027

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2007-2027 menjadi salah satu acuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 terutama dalam implikasi kebijakan dan program pembangunan ke dalam konteks ruang dan wilayah.

Kebijakan pengembangan dan pembangunan tata ruang di Kabupaten Kebumen berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 1998 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dati II Kebumen. Dalam struktur tata jenjang pusat-pusat pelayanan daerah, di setiap pusat pengembangan membawahi beberapa pusat kawasan pengembangan dan berfungsi melayani kawasan di sekitarnya sebagai daerah belakang (*hinterland*) terutama yang mempunyai mekanisme perekonomian yang sama. Dengan demikian pusat kawasan pengembangan akan berorentasi pada pusat wilayah pengembangan sehingga akan membentuk suatu struktur tata ruang yang kompak dan dinamis. Pembagian Satuan Wilayah Pembangunan Kabupaten Kebumen, sebagai berikut :

a. Sub Wilayah Pembangunan I dengan pusat pengembangan di kota Kebumen;
b. Sub Wilayah Pembangunan II dengan pusat pengembangan di kota Gombong.

Berdasarkan skalagram ketersediaan sarana dan prasarana dan analisis kemampuan gravitasi penduduk per kecamatan, untuk pengembangan kawasan yang lebih kecil maka Sub Wilayah Pembangunan tersebut dibagi dalam beberapa Satuan Wilayah Pengembangan (SWP). Hal ini dilakukan untuk memudahkan identifikasi sektor yang menonjol atau potensial. Pembagian Sub Wilayah Pembangunan menjadi Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) tersebut adalah sebagai berikut :

SWP I : meliputi wilayah Kecamatan Kebumen, Sadang, Alian, Sruweng, Pejagoan dan Buluspesantren dengan pusatnya di Kota Kebumen. Sektor utama yang dikembangkan : perdagangan, industri, pertanian, pariwisata dan pengembangan geologi Karangsambung;

SWP II : meliputi wilayah Kecamatan Gombong, Sempor, Kuwarasan dan Buayan dengan pusatnya di Kota Gombong. Sektor utama yang dikembangkan: industri, pertanian, perdagangan dan pariwisata;

SWP III : meliputi wilayah Kecamatan Kutowinangun dan Ambal dengan pusatnya di Kota Kutowinangun. Sektor utama yang dikembangkan : pertanian dan perdagangan;

SWP IV : meliputi wilayah Kecamatan Prembun dan Mirit dengan pusatnya di kota Prembun. Sektor utama yang dikembangkan : pertanian, pariwisata dan perdagangan;

SWP V : meliputi wilayah Kecamatan Petanahan, Puring dan Klirong dengan pusatnya di kota Petanahan. Sektor utama yang dikembangkan : pertanian, pariwisata dan perdagangan;

SWP VI : meliputi wilayah Kecamatan Karanganyar, Karanggayam dan Adimulyo dengan pusatnya di kota Karanganyar. Sektor utama yang dikembangkan : pertanian dan perdagangan;

SWP VII : meliputi wilayah Kecamatan Ayah dan Rowokele dengan pusatnya di kota Ayah. Sektor utama yang dikembangkan : pertanian, perindustrian, perikanan dan pariwisata.

Dilihat dari perspektif struktur tata ruang wilayah dan sektor utama yang dikembangkan, tampak bahwa potensi pertanian dimiliki oleh semua wilayah/kecamatan, sehingga menjadi fokus pengembangan pada semua satuan wilayah pengembangan. Sedangkan sektor unggulan berikutnya adalah perdagangan dan pariwisata ada di 6 (enam) satuan wilayah pengembangan, sedangkan sektor perikanan ada di 1 (satu) satuan wilayah pengembangan dan industri yang masing-masing dikembangkan di 3 (tiga) satuan wilayah pengembangan. Ditinjau dari struktur wilayah, masih terdapat ketimpangan pelayanan antara Satuan Wilayah Pembangunan I dan II.

D. Sistematika Dokumen

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika serta maksud dan tujuan.

Bab II : Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2011 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah

Menguraikan gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sampai dengan Tahun 2012 dan Realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015, serta permasalahan pembangunan daerah.

Bab III : Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
Mengemukakan arah kebijakan ekonomi dan arah kebijakan keuangan daerah.

Bab IV : Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah
Mengemukakan tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2012.

Bab V : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
Mengemukakan rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan Tahun 2012 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015.

Bab VI : Penutup
Memuat kesimpulan berbagai harapan dan tindak lanjut pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012.

E. Maksud dan Tujuan

Dalam tata urutan dokumen perencanaan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pengangggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2011, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 26 ayat (2), juga merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dengan kata lain, dalam proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2012 merupakan acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran maupun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012.

Sebagai dokumen yang diacu dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka struktur program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah akan diterjemahkan secara lebih operasional dalam konteks penatausahaan anggaran yang mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 disusun dengan tujuan untuk memberikan landasan dan pedoman perencanaan pembangunan daerah bagi semua pelaku dan pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Kebumen. Demikian pula Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pelaksana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2012 dari jajaran perangkat Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2012 baik yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan).

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2011
DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

A. Gambaran Umum Kondisi Daerah

1. Aspek Geografi dan Demografi

a. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

1) Luas dan batas wilayah administrasi

Secara administratif Kabupaten Kebumen terdiri dari 26 (dua puluh enam) kecamatan dengan luas wilayah sebesar 128.111,50 (seratus dua puluh delapan ribu seratus sebelas) hektar atau 1.281,115 (seribu dua ratus delapan puluh satu koma seratus lima belas) kilometer persegi.

Kabupaten Kebumen merupakan kabupaten yang terletak di bagian selatan Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan dengan Kabupaten Purworejo di sebelah timur, Samudra Indonesia di sebelah selatan, Kabupaten Cilacap dan Banyumas di sebelah barat serta Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara di sebelah utara.

2) Letak dan kondisi geografis

a) Posisi astronomis

Posisi astronomis adalah posisi suatu wilayah berdasarkan posisi garis lintang dan garis bujur di permukaan bumi. Secara astronomis, Kabupaten Kebumen terletak pada 7°27'-7°50' Lintang Selatan dan 109°22'-109°50' Bujur Timur.

b) Posisi geostrategis

Posisi geostrategis adalah posisi strategis yang dimiliki oleh suatu wilayah. Kabupaten Kebumen dalam konteks regional memiliki posisi yang strategis karena merupakan simpul penghubung antara Jawa Timur dan Jawa Barat dan memanjang di pulau Jawa bagian Selatan, sehingga Kabupaten Kebumen menjadi penghubung kota-kota besar yang menjadi kawasan pusat pertumbuhan baik tingkat regional maupun Nasional.

c) Kondisi/kawasan, antara lain:

Dilihat dari kondisi/kawasan, Kabupaten Kebumen secara garis besar terdiri dari 3 (tiga) klaster wilayah yaitu wilayah pegunungan yang terletak di bagian utara wilayah, wilayah dataran rendah yang

terletak di bagian tengah, serta wilayah pantai yang terletak di bagian selatan wilayah Kabupaten Kebumen.

3) Topografi

Secara topografis, wilayah Kabupaten Kebumen berbatasan langsung atau memiliki wilayah pantai dan juga terdapat wilayah pegunungan, sehingga ketinggiannya berkisar antara 0 (nol) sampai dengan 997,5 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma lima) meter di atas permukaan laut. Kemiringan tanahnya dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) tingkatan, seperti terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.1. Topografi Kabupaten Kebumen

NO	TOPOGRAFI	% LUAS	SEBARAN LOKASI
	Kemiringan:		
1.	0- 2% (datar)	52,26%	Wilayah Tengah & pesisir Selatan
2.	2-15% (bergelombang)	4,64%	
3.	15-40% (curam) dan	17,11%	
4.	>40% (sangat curam)	25,99%	Wilayah bagian Utara dan sebagian wilayah Kecamatan Ayah

Sumber: Profil Daerah Kabupaten Kebumen, Tahun 2009

4) Geologi

Struktur geologi yang dijumpai di Kabupaten Kebumen adalah lipatan, sesar dan kekar. Di beberapa tempat, struktur lipatan dan sesar tampak jelas dan tercermin pada bentuk bentang alamnya, seperti di daerah Karangsambung.

Lipatan yang terdapat di wilayah Kabupaten Kebumen sebagian besar berarah hamper barat-timur, terutama yang di bagian barat. Di bagian tengah sumbu lipatan membelok menjadi arah barat-daya-timur laut. Di bagian timur dan selatan, struktur lipatan umumnya berupa monoklin dengan kemiringan lapisan kerah selatan. Sumbu-sumbu antiklin dan sinklin di daerah ini hampir sejajar dan terpotong oleh sesar.

Sesar yang dijumpai berupa sesar naik, sesar geser dan sesar turun. Sesar Karanggayam merupakan sesar naik yang besar di daerah ini dan membentang dari bagian barat Lembar melalui daerah Karanggayam sampai daerah Wadasmalang di timur Karangsambung. Sesar naik yang lebih kecil dengan arah hamper barat-timur dijumpai di daerah Jatibungkus (dekat Karangsambung) dan di daerah Kali Bedegolan (sebelah timur Alian). Semua sesar tersebut terpotong oleh sesar yang lain.

Kekar pada umumnya dijumpai pada batuan berumur tersier atau pra-tersier. Sebagai contoh, kekar yang berkembang baik pada batu pasir di bagian atas Formasi Karangsambung. Kekar tersebut di beberapa

tempat tampak saling memotong tegak lurus. Beberapa kekar menunjukkan rekahan terbuka, sebagian tertutup. Analisis kekar di bagian timur Lembar menunjukkan bahwa gaya utama yang membentuk struktur di daerah ini lebih kurang utara-selatan.

5) Hidrologi

Kondisi hidrogeologi Kabupaten Kebumen di bagian selatan yang sebagian besar tersusun oleh dataran rendah dan karst mempunyai potensi sumber daya air tanah dengan produktivitas tinggi-sedang. Namun pada sebagian wilayah di bagian utara yang berupa rangkaian pegunungan-perbukitan dengan litologi batuan bersifat tufaan yang potensi sumber daya air tanahnya secara umum rendah. Pada daerah karst ketersediaan air, baik air tanah maupun air permukaan pada umumnya cukup baik (sedang), namun jumlah total kandungannya, posisi reservoir serta kualitas air belum teridentifikasi dengan jelas, di samping itu pada musim kemarau jumlah airnya sangat terbatas. Sedang untuk daerah-daerah yang rawan kekeringan seperti daerah sekitar bumi perkemahan Desa Widoro Kecamatan Karangsambung serta daerah Kecamatan Padureso, pada musim penghujan keberadaan airnya cukup baik, namun pada musim kemarau sangat kekurangan air.

6) Klimatologi

Topografi Kabupaten Kebumen yang sangat lengkap, terdiri atas daerah pegunungan, dataran sedang, dataran rendah hingga pantai. menyebabkan iklim di Kabupaten Kebumen sepanjang Tahun 2010 berada pada kisaran 20,00^{0}C (dua puluh derajat Celcius) sampai dengan 35,00^{0}C (tiga puluh lima derajat Celcius), dengan kelembaban udara rata-rata 79% (tujuh puluh sembilan persen) dan kecepatan angin rata-rata 2,12 (dua koma dua belas) knot.

7) Penggunaan lahan

Kabupaten Kebumen bercorak agraris dengan penggunaan lahan yang dominan sebagai lahan persawahan, baik sebagai sawah irigasi teknis maupun tadah hujan. Dari luas wilayah Kabupaten Kebumen, pada Tahun 2010 tercatat 39.768 (tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh delapan) hektar atau sekitar 31,04% (tiga puluh satu koma nol empat persen) adalah lahan sawah dan 88.343,50 (delapan puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tiga koma lima puluh) hektar atau 68,96% (enam puluh delapan koma sembilan puluh enam persen) adalah lahan kering.

b. Potensi Pengembangan Wilayah

Kabupaten Kebumen merupakan wilayah di Pantai Selatan Jawa Tengah dengan potensi perikanan dan kelautan yang selama ini terus diupayakan dapat dikembangkan menjadi salah satu sumber peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan luas laut 68.670,5 (enam puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh koma lima) hektar dengan potensi budidaya 2.104,84 (dua ribu seratus empat koma delapan empat) hektar, panjang pantai 57,5 (lima puluh tujuh koma lima) kilometer yang terbentang sepanjang 8 (delapan) kecamatan, beberapa hal yang dapat dikembangkan dari potensi pesisir dan kelautan Kabupaten Kebumen antara lain :

1) pemanfaatan lahan untuk pembuatan garam rakyat;
2) pemanfaatan energi listrik tenaga angin;
3) pengembangan perikanan tangkap;
4) pengembangan perikanan budidaya laut dan pengolahan hasil laut;
5) usaha penangkapan ikan wilayah pantai;
6) usaha penangkapan ikan lepas pantai; dan
7) pengembangan obyek wisata bahari.

c. Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Kebumen merupakan salah satu daerah rawan bencana di Provinsi Jawa Tengah, dengan perincian daerah rawan tanah longsor terdiri dari 137 (seratus tiga puluh tujuh) desa di 12 (dua belas) kecamatan, rawan bencana banjir 190 (seratus sembilan puluh) desa di 12 (dua belas) kecamatan, serta daerah rawan kekeringan di 85 (delapan puluh lima) desa di 14 (empat belas) kecamatan. Sedangkan daerah yang berpotensi tsunami ada di 34 (tiga puluh empat) desa di 8 (delapan) kecamatan. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.2. Kawasan Rawan Bencana di Kabupaten Kebumen

TANAH LONGSOR	BANJIR	KEKERINGAN	TSUNAMI
Rowokele	Pejagoan	Poncowarno	Ayah
Sempor	Petanahan	Padureso	Buayan
Ayah	Adimulyo	Alian	Puring
Buayan	Kuwarasan	Karangsambung	Petanahan
Karanggayam	Kebumen	Pejagoan	Klirong
Karanganyar	Buluspesantren	Karanggayam	Buluspesantren
Pejagoan	Mirit	Sadang	Ambal
Sruweng	Ambal	Karanganyar	Mirit
Karangsambung	Bonorowo	Sempor	
Padureso	Kutowinangun	Ayah	
Alian	Prembun	Buayan	
Klirong	Klirong	Puring	
		Kutowinangun	
		Rowokele	
12 kecamatan	12 kecamatan	14 kecamatan	8 Kecamatan

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kebumen, Tahun 2010

d. Demografi

Berdasarkan sensus penduduk Tahun 2010, jumlah penduduk Kabupaten Kebumen sebanyak 1.158.828 (satu juta seratus lima puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh delapan) jiwa, terdiri dari 577.975 (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) jiwa penduduk laki-laki dan 580.853 (lima ratus selapan puluh ribu delapan ratus lima puluh tiga) jiwa penduduk perempuan. Sex rasio 99,50 (sembilan puluh sembilan koma lima puluh lima) yang berarti penduduk laki-laki lebih kecil 0,5% (nol koma lima persen) dari penduduk perempuan. Laju pertumbuhan penduduk selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun (antar sensus), turun sebesar 0,52% (nol koma lima puluh dua persen), yakni dari 1.164.940 (satu juta seratus enam puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh) jiwa pada Tahun 2000 menjadi 1.158.828 (satu juta seratus lima puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh delapan) jiwa pada Tahun 2010. Hal ini terjadi karena banyak penduduk Kabupaten Kebumen yang keluar dari wilayah Kebumen, antara lain bekerja di perkebunan kelapa sawit, bekerja/sekolah di kota-kota besar dan menjadi Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.

2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

a. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, antara lain :

1) Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro ekonomi yang menggambarkan perkembangan perekonomian suatu wilayah tertentu. Indikator ini adalah rata-rata pertumbuhan pada masing-masing sektor Produk Domestik Regional Bruto berdasarkan harga konstan.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen Tahun 2010 sebesar 4,78% (empat koma tujuh puluh delapan persen) atau meningkat dibanding Tahun 2009 yang sebesar 3,94% (tiga koma sembilan puluh empat persen). Hal ini bisa dihitung dari Produk Domestik Regional Bruto Tahun 2010 sebesar Rp 2.963.569.480.000,00 (dua trilyun sembilan ratus enam puluh tiga milyar lima ratus enam puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dibanding Tahun 2009 yang sebesar Rp 2.828.395.080.000,00 (dua trilyun delapan ratus dua puluh delapan milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah). Sedangkan Produk Domestik Regional Bruto Tahun 2010 (Atas Dasar Harga Berlaku) sebesar Rp 6.529.870.930.000,00 (enam trilyun lima ratus dua puluh sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) atau meningkat 11,52% (sebelas

koma lima puluh dua persen) dari Tahun 2009 yang sebesar Rp 5.855.355.630.000,00 (lima trilyun delapan ratus lima puluh lima milyar tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Sekalipun meningkat angka pertumbuhan ekonomi ini belum mencapai target yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2010 sebesar 4,5% (empat koma lima persen). Demikian juga nilai Produk Domestik Regional Bruto meningkat, masih belum memenuhi target sebesar Rp 6.587.629,00 (enam juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah).

Pertumbuhan ekonomi per sektor memperlihatkan peningkatan nilai yang tinggi pada sektor Pertambangan dan Penggalian, Pertanian serta Sektor Pengangkutan dan Komunikasi. Sedangkan Sektor Konstruksi memiliki pertumbuhan nilai yang terendah yaitu - 2,46% (minus dua koma empat puluh enam persen). Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.3. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kebumen
Tahun 2009-2010 dan Prediksi Tahun 2011

NO.	SEKTOR	2009 (Rp)	2010 (Rp)	PERTUM-BUHAN 2010 (%)	TARGET PERTUM-BUHAN 2011 (%)
1	Pertanian	1.075.552,4	1.136.762,4	5,69	2,75
2	Pertambangan dan Penggalian	193.935,95	207.954,77	7,23	10,7
3	Industry Pengolahan	278.185,65	289.024,69	3,90	3,62
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	20.462,37	21.460,88	4,88	5,03
5	Konstruksi	105.906,75	103.299,04	(2,46)	7,85
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	320.634,97	335.455,42	4,62	3,64
7	Pengangkutan dan Komunikasi	127.412,98	134.500,12	5,56	4,44
8	Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan	127.102,11	130.077,69	2,34	4,07
9	Jasa-Jasa	579.201,87	605.034,44	4,14	4,38
PDRB		2.828.395,08	2.963.569,48		

Sumber : Data Diolah

Kontribusi sektoral Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kebumen Tahun 2010 menunjukkan bahwa Kabupaten Kebumen bertumpu pada sektor riil, yaitu Sektor Pertanian dengan kontribusi 38,36% (tiga puluh delapan koma tiga puluh enam persen). Meskipun demikian, sektor dominan Kabupaten Kebumen masih diwarnai sektor sekunder seperti Sektor Industri Pengolahan dengan kontribusi 9,5% (sembilan koma lima persen) dan Sektor Tersier yaitu Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 11,32% (sebelas koma tiga puluh dua persen), dan Sektor Jasa-Jasa sebesar 20,42% (dua puluh koma empat puluh dua persen).

Jika dirunut ke belakang, pada Tahun 2008, peningkatan yang tinggi pada Sektor Pertanian merupakan buah dari program P2BN (Peningkatan Produksi Beras Nasional). Sementara itu, pada Tahun 2009, program tersebut tidak lagi dilanjutkan. Penyebab lain terjadinya kontraksi pertumbuhan ekonomi Tahun 2009 adalah dilaksanakannya Pemilu (Legislatif dan Presiden) yang menyedot Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah cukup besar, sehingga menghambat pendanaan sektor-sektor ekonomi yang menjadi andalan pertumbuhan ekonomi.

2) Laju Inflasi

Selanjutnya, laju inflasi selama Tahun 2009-2010 meningkat dari 5,01% (lima koma nol satu persen) menjadi sebesar 8,36% (delapan koma tiga puluh enam persen). Tingginya inflasi disebabkan kenaikan beberapa komoditi kelompok barang dan jasa. Seperti bahan makanan, makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau, air, listrik, gas dan bahan bakar. Hal ini juga dimungkinkan berkait dengan bencana yang melanda di Kawasan Kedu (dampak merapi) dan perubahan cuaca ekstrim yang terjadi pada hampir seluruh wilayah di Indonesia, termasuk di dalamnya Kabupaten Kebumen. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

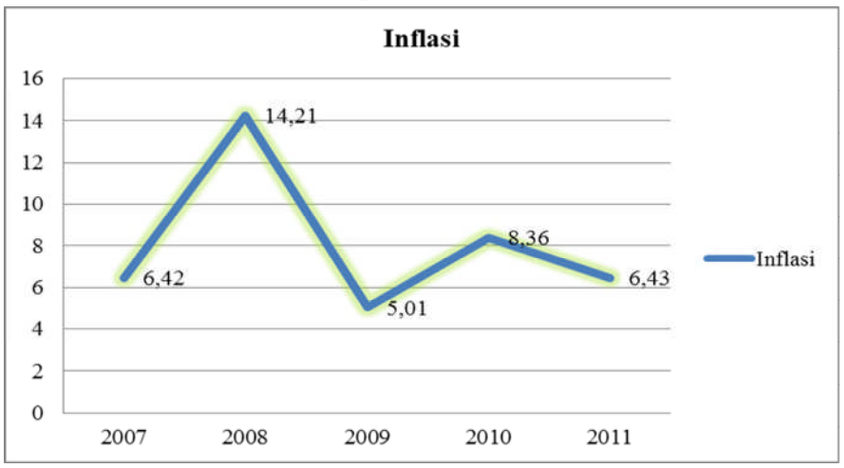
Tabel 2.4. Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2007-2010
Kabupaten Kebumen

TAHUN	PDRB Hk	PERTUMBUHAN EKONOMI	INFLASI (%)
2007	2.572.062	4,52 %	6,42
2008	2.721.253	5,61 %	14,21
2009	2.828.395	3,82 %	5,01
2010*	2.936.763	4,14%	8,36

Sumber : PDRB Kabupaten Kebumen/Kebumen Dalam Angka
*Keterangan : * Angka Proyeksi*

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa dari Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2011 inflasi tertinggi terjadi pada Tahun 2010 yaitu mencapai 8,36% (delapan koma tiga puluh enam persen) (y-o-y). Sementara inflasi terendah pada Tahun 2009 hanya mencapai 5,01% (lima koma nol satu persen) (y-o-y). Pada Tahun 2011, inflasi Kabupaten Kebumen diprediksi berada pada kisaran 6,0% (enam persen) sampai dengan 6,5% (enam koma lima persen). Secara fluktuatif, besaran inflasi yang berlaku di Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.1. Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2007-2011 Kabupaten Kebumen



3) Pendapatan Per Kapita

Pendapatan perkapita Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2010 meningkat dari Rp. 1.743.530 pada tahun 2009 menjadi Rp.1.781.383 pada tahun 2010. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5. Pertumbuhan Pendapatan Per Kapita Kabupaten Kebumen Tahun 2007-2010

TAHUN	PENDAPATAN PER KAPITA	PERTUMBUHAN (%)
2007	1.686.107	-
2008	1.718.586	1,9
2009	1.743.530	1,5
2010	1.781.383	2,4

Sumber : Data Diolah

b. Fokus Kesejahteraan Sosial

Untuk melihat kesejahteraan sosial tercermin pada angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, Angka Partisipasi Kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka kelangsungan hidup bayi, usia harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan dan persentase penduduk yang bekerja.

1) Angka Melek Huruf

Jumlah penduduk usia di atas 10 (sepuluh) tahun yang bisa membaca dan menulis (melek huruf) dari Tahun 2007-2010 cenderung naik, sedangkan angka melek cenderung fluktuatif. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan pola pada jumlah penduduk yang disebabkan oleh migrasi. Namun dengan rata-rata Angka Melek Huruf tiap tahun di atas 90% (sembilan puluh persen) dapat dikatakan adanya keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf di Kabupaten Kebumen.

Tabel 2.6. Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2007-2011
Kabupaten Kebumen

NO.	URAIAN	2007	2008	2009	2010	2011*
1.	Jumlah penduduk usia di atas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis	767.980	773.971	875.855	913.810	967.748
2.	Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas	803.168	1.001.715	880.609	972.605	1.011.326
3.	Angka Melek Huruf	95,6	77,3	99,5	94,7	96,65

Sumber : Data Diolah dari Beberapa Sumber

Angka melek huruf yang tertinggi yaitu Kecamatan Kebumen dan Kecamatan Klirong dengan angka sebesar 100% (seratus persen), sedangkan terendah di Kecamatan Poncowarno dengan angka 58,64% (lima puluh delapan koma enam puluh empat persen).

2) Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Kebumen terus meningkat. Dari 6,7 (enam koma tujuh) tahun pada Tahun 2008 menjadi 6,94 (enam koma sembilan puluh empat) tahun pada Tahun 2010. Meskipun demikian, angka ini belum cukup tinggi bagi pendidikan dasar yang membutuhkan waktu minimal 9 (sembilan) tahun. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.7. Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2008-2010
Kabupaten Kebumen

TAHUN	RATA-RATA LAMA SEKOLAH (TAHUN)
2008	6,7
2009	6,85
2010*	6,94

Sumber : Profil Pendidikan Kabupaten Kebumen, Tahun 2009

c. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Seni, budaya dan olahraga merupakan salah satu faktor pendukung upaya pembangunan manusia seutuhnya. Oleh karena itu, indikator tersebut menjadi penting dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat. Berdasarkan data yang ada, group kesenian di Kabupaten Kebumen mengalami peningkatan sebesar 40% (empat puluh persen) atau manjadi 79 (tujuh puluh sembilan) group pada Tahun 2010, dari angka 53 (lima puluh tiga) group pada Tahun 2008. Pada Tahun 2011, dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk melestarikan kesenian daerah, diprediksi jumlah group kesenian akan naik lagi menjadi 97 (sembilan puluh tujuh) group. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.8. Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga
Kabupaten Kebumen Tahun 2007-2011

NO.	URAIAN	2007	2008	2009	2010	2011*
1.	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk	32	53	74	79	97
2.	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk	0	0	0	0	0,083
3.	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk	NA	NA	NA	NA	NA
4.	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen, Tahun 2010

Meskipun kebutuhan sarana kesenian belum terpenuhi dengan baik, tetapi perkembangan seni budaya yang ada di Kabupaten Kebumen cukup merata. Hal ini terlihat dari perkembangan seni dan budaya dari Tahun 2007-2010. Dari 335 (tiga ratus tiga puluh lima) group kesenian yang ada di Kabupaten Kebumen, seluruhnya terbagi rata di setiap kecamatan. Kecamatan dengan jumlah group kesenian terbanyak adalah Kecamatan Kebumen yaitu sebanyak 38 (tiga puluh delapan) group, berikutnya adalah Kecamatan Klirong, Kecamatan Petanahan, Kecamatan Sempor, Kecamatan Puring dan Kecamatan Pejagoan. Sedangkan kecamatan yang paling sedikit terdapat group kesenian adalah Kecamatan Ambal, Kecamatan Padureso dan Kecamatan Mirit.

3. Aspek Pelayanan Umum

a. Fokus Layanan Urusan Wajib

1) Pendidikan

Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab besar agar penduduk usia sekolah dapat memperoleh pendidikan yang layak, karena pendidikan merupakan hak dasar setiap penduduk dan menjadi kewajiban pemerintah untuk memenuhinya.

Tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Kebumen semakin memperlihatkan peningkatan. Hal ini ditunjukkan antara lain dari Angka Partisipasi Sekolah untuk tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama yang terus menunjukkan peningkatan. Angka Partisipasi Sekolah tingkat Sekolah Dasar/sederajat meningkat dari 92,11% (sembilan puluh dua koma sebesa persen) pada Tahun 2009 menjadi 102,42% (seratus dua koma empat puluh dua persen) pada Tahun 2010. Angka Partisipasi Sekolah tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama juga meningkat dari 90,02% (sembilan puluh koma nol dua persen) pada Tahun 2009 menjadi 97,50% (sembilan puluh lima koma lima persen) pada Tahun 2010. Selain itu, Angka Putus Sekolah mengalami penurunan dari 0,48% (nol koma empat puluh delapan persen) pada Tahun 2009

menjadi 0,13% (nol koma tiga belas persen) pada Tahun 2010. Angka ini telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal yakni Angka Partisipasi Sekolah di atas 95% (sembilan puluh lima persen) dan Angka Putus Sekolah kurang dari 1% (satu persen).

Selanjutnya untuk layanan pendidikan antara lain dapat dilihat melalui ketersediaan sekolah dan guru.

a) Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Pada Tahun 2010, terdapat 917 (sembilan ratus tujuh belas) gedung Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dengan jumlah kelas 5.171 (lima ribu seratus tujuh puluh satu) unit dan 201 (dua ratus satu) gedung Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah dengan jumlah kelas 1.272 (seribu dua ratus tujuh puluh dua) unit. Sedangkan jumlah murid Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 151.339 (seratus lima puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh sembilan) siswa dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah sebanyak 83.690 (delapan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh) siswa. Dengan demikian rasio ketersediaan sekolah di tingkat Sekolah Dasar pada Tahun 2010 sebesar 60,59 (enam puluh koma lima puluh sembilan) yang berarti pada 10.000 (sepuluh ribu) penduduk usia sekolah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, terdapat 60-61 (enam puluh sampai enam puluh satu) gedung sekolah. Sementara Rasio ketersediaan sekolah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama pada Tahun 2010 sebesar 24,02 (dua puluh empat koma nol dua) yang berarti pada 10.000 penduduk usia sekolah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah terdapat 24-25 (dua puluh empat sampai dua puluh lima) gedung sekolah. Dengan demikian jumlah siswa/kelas untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 29-30 (dua puluh sembilan sampai tiga puluh) siswa/kelas atau lebih baik dari standar nasional yaitu 30-40 (tiga puluh sampai empat puluh) siswa/kelas. Sedangkan di tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, jumlah siswa/kelas mencapai 65-66 (enam puluh lima sampai enam puluh enam) siswa/kelas, yang berarti masih berada di bawah standar nasional yang mensyaratkan 30-40 (tiga puluh sampai empat puluh) siswa/kelas. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.9. Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2007-2010 Kabupaten Kebumen

NO.	URAIAN	2007	2008	2009	2010
1	SD/MI				
1.1.	Jumlah gedung sekolah	936	930	917	917
1.2.	Jumlah penduduk kel usia 7-12 tahun	157.787	155.628	153.491	151.339 *
1.3.	Rasio	59,32	59,76	59,74	60,59
2	SMP/MTs				
2.1.	Jumlah gedung sekolah	188	190	190	201
2.2.	Jumlah penduduk kel usia 13-15 tahun	81.918	82.554	83.088	83.690*
2.3.	Rasio	22,95	23,02	22,87	24,02

Sumber : Kebumen Dalam Angka, Data Diolah

b) Rasio Guru Murid

Pada Tahun 2010, terdapat 8.636 (delapan ribu enam ratus tiga puluh enam) guru Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dengan jumlah kelas 5.171 (lima ribu seratus tujuh puluh satu) unit dan 4.275 (empat ribu dua ratus tujuh puluh lima) guru Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah dengan jumlah kelas 1.272 (seribu dua ratus tujuh puluh dua) unit. Sedangkan jumlah murid Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 151.339 (seratus lima puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh sembilan) siswa dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah sebanyak 83.690 (delapan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh) siswa. Dengan demikian rasio Guru/Murid di tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Tahun 2010 sebesar 59,38 (lima puluh sembilan koma tiga puluh delapan) yang berarti pada 1.000 (seribu) murid Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, terdapat 59-60 (lima puluh sembilan sampai enam puluh) guru sekolah.

Sementara Rasio Guru/Murid Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah Tahun 2010 sebesar 62,09 (enam puluh koma nol sembilan) yang berarti pada setiap 1.000 murid Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah terdapat 62-63 (enam puluh dua sampai enam puluh tiga) guru. Dengan demikian seorang guru Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah mengajar sebanyak 16-17 (enam belas sampai tujuh belas) siswa. Sedangkan di tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah, seorang guru mengajar 16-17(enam belas sampai tujuh belas) siswa. Dengan demikian ketersediaan guru di Kabupaten Kebumen sudah ideal karena telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan yang mensyaratkan 1 (satu) guru mengampu maksimal 24 (dua puluh empat) murid dalam 1 (satu) kelas.

Dari data yang ada juga diketahui bahwa rasio guru dan murid Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah per kecamatan berkisar antara 0,05 (nol koma nol lima) hingga 0,13 (nol koma tiga belas) atau 1 (satu) guru mengampu 8 (delapan) hingga 19 (sembilan belas) siswa dalam 1 (satu) kelas. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.10. Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Kebumen selama Tahun 2007-2010

NO.	URAIAN	2007	2008	2009	2010
1	SD/MI				
1.1.	Jumlah guru	8.260	7.641	8.467	8.636
1.2.	Jumlah murid	156.022	142.694	68.847	145.446
1.3.	Rasio	52,94	53,55	122,98	59,38
2	SMP/MTs				
2.1.	Jumlah guru	3.963	4.195	4.473	4.275
2.2.	Jumlah murid	64.671	66.457	65.250	68.847
2.3.	Rasio	61,28	63,12	68,55	62,09

Sumber : Kebumen Dalam Angka/Profil Pendidikan Kabupaten Kebumen

Dari tabel di atas, terlihat bahwa pada Tahun 2010 di tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah jumlah guru mengalami peningkatan sebesar 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) guru atau 4,55% (empat koma lima puluh lima persen) dibanding Tahun 2007. Keadaan ini berbanding terbalik dengan jumlah murid yang mengalami penurunan sebesar 10.576 (sepuluh ribu lima ratus tujuh enam) murid atau 6,7% (enam koma tujuh persen). Sedangkan di tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah, pada Tahun 2010 jumlah guru mengalami peningkatan sebesar 312 (tiga ratus dua belas) guru atau 7,8% (tujuh koma delapan persen) dan jumlah murid meningkat sebesar 4.176 (empat ribu seratus tujuh enam) murid atau 6,4% (enam koma empat persen).

2) Kesehatan

Status kesehatan penduduk dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya layanan kesehatan. Indikator layanan kesehatan secara makro ditentukan antara lain oleh (1) aksesibilitas sarana kesehatan; (2) Aksesibilitas tenaga pemberi layanan; (3) Luas Wilayah layanan dan jumlah yang harus dilayani.

Sejalan dengan meningkatnya tingkat pendidikan, derajat kesehatan masyarakat selama kurun waktu yang sama juga menunjukkan peningkatan. Angka Kematian Bayi menurun dari 8,32 (delapan koma

tiga puluh dua) pada Tahun 2008 menjadi 5,63 (lima koma enam puluh tiga) pada Tahun 2010. Angka ini menunjukkan bahwa pada setiap 1.000 (seribu) kelahiran hidup, ada bayi yang meninggal belum sampai berusia satu tahun sebanyak 5-6 (lima sampai enam) bayi. Penyebab kematian bayi 80% (delapan puluh persen) dikarenakan penyakit *tetanus neonatorium*, gangguan pada proses persalinan, kelahiran yang tidak higienis dan berbagai akibat dari berat bayi lahir rendah serta keadaan gizi ibu yang rendah selama kehamilan.

Angka Kematian Ibu turun dari 56,60 (lima puluh enam koma enam puluh) pada Tahun 2009 menjadi 53,5 (lima puluh tiga koma lima) pada Tahun 2010. Angka ini menunjukkan bahwa pada setiap 100.000 (seratus ribu) kelahiran hidup, kemungkinan jumlah ibu yang meninggal akibat dari proses kehamilan, persalinan dan pasca persalinan sebanyak 56 (lima puluh enam) orang. Tingkat kematian ibu dapat menggambarkan status gizi dan kesehatan ibu, kondisi lingkungan dan tingkat pelayanan kesehatan terutama pada ibu hamil, melahirkan dan ibu nifas.

Angka Harapan Hidup meningkat dari 70,03 (tujuh puluh koma nol tiga) tahun pada Tahun 2009 menjadi 70,42 (tujuh puluh koma empat puluh dua) tahun pada Tahun 2010. Namun demikian, angka ini masih di bawah rata-rata Nasional sebesar 71,5 (tujuh puluh satu koma lima) tahun. Kondisi tersebut tentu berkait dengan adanya sarana dan prasarana yang mendukung. Di antaranya, jumlah Puskesmas Induk sebanyak 35 (tiga puluh lima) buah, Puskesmas Pembantu sebanyak 74 (tujuh puluh empat) unit dan Puskesmas Keliling sebanyak 38 (tiga puluh delapan) unit. Jika dibandingkan dengan penduduk yang mencapai 1.158.828 (satu juta seratus lima puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh delapan) jiwa, maka jumlah Puskesmas Induk dan Puskesmas Pembantu yang ada telah memenuhi kondisi ideal jika sasaran penduduk yang harus dilayani oleh sebuah Puskesmas/ Pustu rata-rata 30.000 (tiga puluh ribu) jiwa.

Kasus balita kurang gizi terus menurun dari 807 (delapan ratus tujuh) anak pada Tahun 2009 menjadi 464 (empat ratus enam puluh empat) anak pada Tahun 2010. Menurunnya jumlah balita kurang gizi menunjukkan adanya perbaikan penanganan terhadap kasus balita kurang gizi. Penanganan yang sudah diberikan berupa Pemberian Makanan Tambahan pemulihan, pemberdayaan ekonomi keluarga, pelacakan kasus gizi buruk dan rehabilitasi medis gizi buruk dengan kelainan serta pemberian Vitamin A dosis tinggi dua kali dalam setahun.

Ketersediaan tenaga medis dokter sebanyak 194 (seratus sembilan puluh empat) orang, ini tentunya masih perlu ditingkatkan karena kebutuhan minimal jumlah dokter di Kabupaten Kebumen sebanyak 494 (empat ratus sembilan puluh empat) dokter dengan asumsi 1 (satu) dokter melayani 2.500 (dua ribu lima ratus) penduduk. Sedangkan jumlah perawat sebanyak 883 (delapan ratus delapan puluh tiga) orang dan jumlah bidan desa sebanyak 720 (tujuh ratus dua puluh) bidan. Hal ini tentunya masih perlu ditingkatkan, karena bidan merupakan ujung tombaknya pelayanan bersalin, sehinggga memiliki kontribusi yang besar dalam menekan angka kematian bayi. Meski demikian, pada Tahun 2010 ini angka cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan sudah mencapai 85% (delapan puluh lima persen) meskipun belum mencapai standar minimal yaitu 90% (sembilan puluh persen). Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.11.Capaian Kinerja Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2010

NO.	INDIKATOR	STANDAR	CAPAIAN (2010)	KETERANGAN
1	Angka kematian bayi (IMR)	Dibawah 5,0	5,63	Masih tinggi
2	Angka Kematian Ibu (MMR)	Dibawah 60/100.000	53,5	Sudah memenuhi standar
3	Angka Harapan Hidup	71,5	70,42	Di bawah nasional
4	Angka Balita Kurang Gizi		464 Kasus	
5	Jumlah sarana Kesehatan	1/30.000	1:10.631	Sudah mencukupi
6	Rasio Dokter	1: 2.500 jiwa	1 : 12.500 Jiwa	Masih Kurang
7	Cakupan Persalinan	90%	85 %	Masih kurang
8	Cakupan pelayanan Kesehatan Dasar bagi masyarakat miskin	100%		

Sumber : Data Diolah

3) Kemiskinan

Angka kemiskinan penduduk di Kabupaten Kebumen masih besar, karena diatas provinsi dan nasional, meskipun menunjukkan cenderung turun persentasenya. Hal tersebut menandakan intervensi program-program pengentasan kemiskinan belum cukup efektif untuk menurunkan angka kemiskinan. Dari Tahun 2006 sampai Tahun 2009, persentase penduduk miskin turun rata-rata 2% (dua persen) per tahun. Pada Tahun 2010 diperkirakan persentase penduduk miskin mencapai 23% (dua puluh tiga persen). Angka ini masih cukup jauh jika dibandingkan dengan target nasional Tahun 2010 sebesar 13% (tiga belas

persen), maupun target Provinsi sebesar 16% (enam belas persen). Persentase kemiskinan Kabupaten Kebumen dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.12. Persentase Kemiskinan Kabupaten Kebumen dan Perbandingannya dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2006-2010

NO.	PERSENTASE KEMISKINAN	2006	2007	2008	2009	2010*
1	Kabupaten Kebumen	32,49%	30,25%	27,87%	25,73%	23,42%
2	Provinsi Jawa Tengah	20,90%	19,30%	18,99%	17,48%	16,56%
3	Nasional	17,80%	16,60%	15,40%	14,15%	13,30%

Sumber : Data Diolah

Dengan rata-rata penurunan persentase Kemiskinan sebesar 2% per tahun, maka untuk mencapai target kemiskinan 15,45% pada tahun 2015 perlu usaha-usaha yang lebih serius dan lebih fokus pada indikator-indikator penyebab kemiskinan.

4) Pekerjaan Umum

a) Jaringan Jalan

Kinerja jaringan jalan dibedakan dengan kategori baik, sedang, rusak ringan, dan rusak berat. Kondisi jalan kabupaten di Kabupaten Kebumen dengan kategori baik meningkat dari 375,20 (tiga ratus tujuh puluh lima koma dua puluh) km pada Tahun 2009 menjadi 399,83 (tiga ratus sembilan puluh sembilan koma delapan puluh tiga) km pada Tahun 2010. Hal ini ditunjang kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan. Akan tetapi di sisi lain terjadi penambahan ruas jalan kondisi rusak berat menjadi 35,44 (tiga puluh lima koma empat puluh empat) km. Kondisi ini perlu diperbaiki mengingat kondisi jalan dengan kondisi baik baru mencapai 64,99% (enam puluh empat koma sembilan puluh sembilan persen), sehingga mobilitas orang dan barang belum optimal. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.13. Kondisi Jalan Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2010

NO.	KONDISI JALAN	2009	2010	PERSENTASE (2010)
1	Baik	375,20	399.828	64,99 %
2	Sedang	132,40	103.075	16,75 %
3	Rusak Ringan	107,60	76.856	12,49 %
4	Rusak berat	0	35.441	5,76 %

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Data Diolah

b) Jaringan Irigasi

Jumlah areal irigasi Kabupaten Kebumen seluas 36.501 (tiga puluh enam ribu lima ratus satu) hektar di Kabupaten Kebumen terbagi menjadi tiga kewenangan pengelolaan yaitu Pusat, Kabupaten dan Desa.

Daerah irigasi yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah pusat meliputi areal 27.880 (dua puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh) hektar, dengan panjang saluran Induk dan sekunder 375,42 (tiga ratus tujuh puluh lima koma empat puluh dua) kilometer, terdiri dari 8 (delapan) daerah irigasi yang meliputi Daerah Irigasi Sempor dan Wadaslintang (Kedungsamak, Kaligending, Pesucen, Kuwarasan, Wadaslintang Barat, dan Bedegolan) dengan kondisi sebagai berikut :

i. Kondisi baik sepanjang 107,9 (seratus tujuh koma sembilan) kilometer atau 28,77% (dua puluh delapan koma tujuh puluh tujuh persen);
ii. Rusak sedang sepanjang 158,8 (seratus lima puluh delapan koma delapan) kilometer atau 42,30% (empat puluh dua koma tiga puluh persen); dan
iii. Rusak berat sepanjang 108,3 (seratus delapan koma tiga) kilometer atau 28,93% (dua puluh delapan koma sembilan puluh tiga persen).

Sedangkan berdasarkan tingkat pelayanan, kondisi irigasi di Kabupaten Kebumen sebagai berikut :

i. Terlayani dengan baik seluas 18.318 (delapan belas ribu tiga ratus delapan belas) hektar atau 65% (enam puluh lima persen);
ii. Areal yang sulit terlayani seluas 8.062 (delapan ribu enam puluh dua) hektar atau 29% (dua puluh sembilan persen); dan
iii. Areal yang tidak dapat terlayani seluas 1.500 (seribu lima ratus) hektar atau 6% (enam persen).

Daerah irigasi yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab kabupaten meliputi areal 8.621 (delapan ribu enam ratus dua puluh satu) hektar terdiri dari 172 (seratus tujuh puluh dua) daerah irigasi (tersebar). Daerah Irigasi dengan kategori rusak berat 68,77% (enam puluh delapan koma tujuh puluh tujuh persen), sedang 28,36% (dua puluh delapan koma tiga puluh enam persen) dan rusak ringan 2,86% (dua koma delapan puluh enam persen).

b. Fokus Layanan Urusan Pilihan

1) Pertanian

Lahan persawahan di Kabupaten Kebumen seluas 39.768 (tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh delapan) hektar dengan luas sawah teririgasi 26.429 (dua puluh enam ribu empat ratus dua puluh sembilan) hektar, luas sawah tadah hujan 13.339 (tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh sembilan) hektar. Luas areal produksi padi Tahun 2010 sebesar 75.494 (tujuh puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh empat) hektar dengan jumlah produksi gabah 469.419 (empat ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus sembilan belas) ton. Jumlah produksi beras 296.673 (dua ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh tiga) ton dengan jumlah konsumsi beras sebesar 125.015 (seratus dua puluh lima ribu lima belas) ton, sehingga masih surplus beras sebesar 171.658 (seratus tujuh puluh satu ribu enam ratus lima puluh delapan) ton. Sehingga sampai dengan Tahun 2010, Kabupaten Kebumen masih menjadi penyangga utama padi di Jawa Tengah.

Pada sub sektor perkebunan, komoditas utama Kabupaten Kebumen yaitu tanaman Kelapa. Luas areal tanaman kelapa 32.470 (tiga puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh) hektar dengan jumlah produksi 31.403 (tiga puluh satu ribu empat ratus tiga) ton. Jumlah konsumsi 5.198 (lima ribu seratus sembilan puluh delapan) ton, sehingga surplus 26.205 (dua puluh enam ribu dua ratus lima) ton.

Komoditi lain yaitu jagung dengan luas areal produksi 4.753 (empat ribu tujuh ratus lima puluh tiga) hektar dengan produksi 13.741 (tiga belas ribu tujuh ratus empat puluh satu) ton, dan kacang kedelai dengan luas areal produksi 5.356 (lima ribu tiga ratus lima puluh enam) hektar dengan hasil produksi sebesar 4.638 (empat ribu enam ratus tiga puluh delapan) ton.

2) Penanaman Modal

Berdasarkan data, jumlah investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Kebumen pada Tahun 2010 sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) investor turun dibandingkan Tahun 2009 dengan 168 (seratus enam puluh delapan) investor. Nilai investasi pada Tahun 2010 sebesar 54.866,86 juta rupiah. Nilai investasi paling tinggi pada Sektor Industri Pengolahan (27.023,61 juta rupiah) disusul Sektor Pertambangan dan Energi (12.491,46 juta rupiah). Selanjutnya Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (8.824,64 juta) dan terakhir Sektor Pertanian (6.527,15 juta rupiah).

Meskipun dari sisi jumlah investor mengalami penurunan, namun nilai investasi yang masuk naik dari 661 Milyar Rupiah pada Tahun 2009 menjadi 723 Milyar Rupiah pada Tahun 2010. Diperkirakan pada Tahun 2011, nilai investasi akan terus naik mencapai 862 Milyar Rupiah.

Pada Tahun 2009, rasio daya serap tenaga kerja yang terlibat atau bekerja pada perusahaan Penanaman Modal Asing/Penanaman Modal Dalam Negeri adalah sebesar 39,57 (tiga puluh sembilan koma lima puluh lima puluh tujuh), artinya setiap satu proyek investasi mampu menyerap tenaga kerja sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh) tenaga kerja. Sedangkan pada Tahun 2010, rasio penyerapan tenaga kerja yang terlibat turun menjadi 34,21 (tiga puluh empat koma dua puluh satu). Bila ditinjau lebih jauh, besaran investasi yang berasal dari Penanam Modal Dalam Negeri sebagian besar ditopang oleh investasi pemerintah, terutama berupa penyertaan modal pemerintah daerah pada Badan Usaha Milik Daerah, di mana sektor tersebut bukan merupakan sektor yang padat karya.

4. Aspek Daya Saing Daerah

a. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Pada Tahun 2010, sektor yang memberikan konstribusi terbesar dalam perekonomian Kabupaten Kebumen secara berurutan antara lain Sektor Pertanian, Sektor Jasa-jasa, Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, serta Sektor Industri Pengolahan.

Meski demikian pertumbuhan keempat sektor tersebut bukanlah yang dominan menyumbangkan pertumbuhan ekonomi wilayah. Pertumbuhan perekonomian tertinggi justru berada pada sektor Pertambangan dan Penggalian. Hal ini menunjukkan kinerja pada sektor ini sangat tinggi, sedangkan komoditinya rendah.

Hal ini perlu diwaspadai, karena ada kecenderungan eksploitasi tak terkendali terhadap sumberdaya alam yang tidak dapat diperbarui yakni potensi pertambangan dan galian. Jika itu terus terjadi, maka pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) sulit diwujudkan.

1) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita (Angka Konsumsi Rumah Tangga per Kapita)

Konsumsi penduduk dapat dibedakan menjadi dua yaitu konsumsi untuk makanan termasuk makanan jadi dan konsumsi bukan makanan. Kecenderungan seseorang untuk memenuhi kebutuhan

konsumsi makanan dan bukan makanan disebut sebagai pola konsumsi. Pola konsumsi penduduk dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan rumah tangga/penduduk yang ditunjukkan oleh makin membesarnya nilai konsumsi untuk bukan makanan dan menurunnya konsumsi makanan. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.14. Angka Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Kabupaten Kebumen Tahun 2007-2011

NO.	URAIAN	2007	2008	2009	2010
1.	Total pengeluaran rumah tangga	3.332.434.305.766	3.561.053.970.684	3.739.462.774.616	3.858.758.082.634
2.	Jumlah rumah tangga	297.968	302.181	302.181	338.167
3.	Rasio (1/2)	11,183,866,407.69	11,784,506,539.74	12,374,910,317.38	11,410,806,147.95

Sumber : Studi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten Kebumen (data diolah)

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita digunakan sebagai salah satu tolok ukur untuk mengetahui tingkat kesejahteraan penduduk. Bank Dunia menentukan rumah tangga miskin adalah besaran pengeluaran penduduk kurang dari 2 USD/kapita/hari. Berdasarkan rasio konsumsi rumah tangga di atas, bila dibagi jumlah anggota rumah tangga per hari, penduduk Kabupaten Kebumen masuk ke dalam kategori miskin.

Tabel di atas juga menunjukkan bahwa rasio pengeluaran rumah tangga dari Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2010 cenderung turun, sementara jumlah rumah tangganya semakin meningkat, sehingga kesejahteraan penduduknya mengalami penurunan.

Berdasarkan data yang ada, angka konsumsi rumah tangga perkapita terbesar terdapat di Kecamatan Kebumen yang merupakan kawasan perkotaan dengan jumlah penduduk terbesar, sedangkan yang terendah ada di Kecamatan Padureso. Jumlah total pengeluaran rumah tangga di kedua kecamatan tersebut masing-masing sebesar Rp.521.044.707.774,47 (lima ratus dua puluh satu milyar empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh empat koma empat puluh tujuh rupiah) dan Rp.50.156.267.324,61 (lima puluh milyar seratus lima puluh enam juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh empat koma enam puluh satu rupiah).

2) Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita (persentase konsumsi Rumah Tangga untuk non pangan)

Semakin tinggi pendapatan, maka pengeluaran penduduk untuk kebutuhan non makanan relatif semakin besar. Hal tersebut sering terjadi pada masyarakat modern yang kebutuhan sekunder bahkan tersiernya sudah mulai terpenuhi. Pengeluaran untuk kebutuhan non makanan per

rumah tangga Tahun 2010 adalah sebesar Rp.4.187.765,86 (empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh lima koma delapan puluh enam rupiah) atau 36,71% (tiga puluh enam koma tujuh puluh satu persen) dari total pengeluaran. Berdasarkan hasil Studi, pengeluaran rumah tangga diluar sektor pangan digunakan untuk kebutuhan perumahan, sandang dan jasa.

Persentase ini tidak berubah dari tahun ke tahun, hal ini memperlihatkan stagnasi kesejahteraan masyarakat yang sebagian besar pengeluarannya masih dialokasikan untuk kebutuhan pangan. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.15. Persentase Konsumsi RT non-Pangan
Kabupaten Kebumen Tahun 2007-2011

NO.	URAIAN	2007	2008	2009	2010
1	Total Pengeluaran RT non-Pangan (Rp)	1.223.003.390.216	1.306.906.807.241	1.372.382.838.284	1.416.164.216.326
2	Total Pengeluaran (Rp)	3.332.434.305.766	3.561.053.970.684	3.739.462.774.616	3.858.758.082.634
3	Rasio	0,37	0,37	0,37	0,37

Sumber : Studi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten Kebumen (data diolah)

Adapun dari pola konsumsi rumah tangga non pangan per kecamatan masih terlihat bahwa akumulasi konsumsi rumah tangga non pangan terbesar terjadi di Kecamatan Kebumen yaitu Rp.217.067.225.258,85 (dua ratus tujuh belas milyar enam puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh delapan koma delapan puluh lima rupiah) atau sebesar 42% (empat puluh dua persen). Hal tersebut wajar bila melihat jumlah rumah tangga di kecamatan tersebut yang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah rumah tangga di kecamatan lain.

b. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

1) Sarana dan Prasarana

Aktivitas pembangunan tidak lepas dari sarana pergerakannya. Infrastruktur jalan dan jembatan merupakan sarana pokok yang menjamin keberadaan dan aksesibilitas suatu wilayah.

Kondisi jalan rusak terus berkurang. Pada Tahun 2009 masih terdapat 7,43% (tujuh koma empat puluh tiga persen) jalan yang rusak berat dan 13,38% (tiga belas koma tiga puluh delapan persen) jalan yang rusak sedang. Jumlah tersebut berkurang menjadi 5,76% (lima koma tujuh puluh enam persen) jalan rusak berat dan 12,49% (dua belas koma empat puluh sembilan persen) jalan rusak sedang pada Tahun 2010.

Fasilitas lain yaitu ketersediaan sumberdaya air yang mencukupi. Di Kabupaten Kebumen terdapat 2 (dua) buah waduk yang mampu mengairi persawahan di seluruh wilayah Kabupaten Kebumen sepanjang tahun melalui jaringan-jaringan irigasinya.Sumberdaya air lain yaitu berasal dari sungai. Pada saat ini terdapat 4 (empat) Daerah Aliran Sungai yaitu Daerah Aliran Sungai Ijo, Daerah Aliran Sungai Telomoyo, Daerah Aliran Sungai Luk Ulo dan Daerah Aliran Sungai Wawar.

Di Kabupaten Kebumen terdapat 56 (lima puluh enam) rute angkutan umum yang menjangkau seluruh wilayah. Ketersediaan sarana angkutan umum ini merupakan sarana pelayanan dasar yang ada di 26 (dua puluh enam) wilayah Kecamatan. Untuk memfasilitasi kelancaran transportasi ini, maka terdapat beberapa terminal di antaranya:

a) Terminal Tipe A yaitu 1 (satu) buah di Kebumen;
b) Terminal Tipe B yaitu 1 (satu) buah di Gombong;
c) Terminal Tipe C yaitu 3 (tiga) buah di Kebumen, Gombong dan Prembun; serta
d) Pendukung Terminal 4 (empat) buah yaitu Pasar Karanganyar, Pasar Petanahan, Pasar Kutowinangun dan Pasar Demangsari Ayah.

2) Tata Ruang

Penataan Wilayah. Tata ruang Kabupaten Kebumen merupakan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang yang ditetapkan. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen, terdapat Kawasan lindung seluas 24.743,25 (dua puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tiga koma dua puluh lima) hektar yang terdiri dari Kawasan Karst Gombong dan Cagar Alam Geologi Karangsambung. Sedangkan kawasan Budidaya di Kabupaten Kebumen sebesar 111.069 (seratus sebelas ribu enam puluh sembilan) hektar, di antaranya untuk budidaya sarang burung lawet.

Luas Wilayah Produktif di Kabupaten Kebumen mencapai 77% (tujuh puluh tujuh persen). Di masing-masing Kecamatan, luas wilayah produktif ini berkisar antara 36-100% (tiga puluh enam sampai seratus persen). Kecamatan dengan wilayah produktif terkecil yaitu Kecamatan Ayah dengan luasan 32,45% (tiga puluh dua koma empat puluh lima persen). Sementara kecamatan dengan luas wilayah produktif terbesar terdapat di Kecamatan Alian yang mencapai 96,38% (sembilan puluh enam koma tiga puluh delapan persen). Selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel berikut :

Tabel 2.16. Persentase Luas Wilayah Produktif Tahun 2011 Menurut Kecamatan Kabupaten Kebumen

NO.	KECAMATAN	LUAS WILAYAH PRODUKTIF	RENCANA SELURUH WILAYAH BUDIDAYA	RASIO
1	Ayah	2.478	7.637,00	32,45
2	Buayan	2.908	6.842,00	42,50

NO.	KECAMATAN	LUAS WILAYAH PRODUKTIF	RENCANA SELURUH WILAYAH BUDIDAYA	RASIO
3	Puring	4.229	6.197,00	68,24
4	Padureso	2.707	4.484,00	60,37
5	Poncowarno	2.138	4.325,00	49,43
6	Alian	4.182	4.877,00	85,75
7	Kebumen	4.728	6.241,00	75,76
8	Pejagoan	3.783	5.235,00	72,26
9	Sruweng	1.412	2.091,00	67,53
10	Rowokele	1.966	2.296,00	85,63
11	Sempor	2.509	2.895,00	86,67
12	Gombong	2.630	3.373,00	77,97
13	Karanganyar	5.566	5.775,00	96,38
14	Karanggayam	2.538	2.737,00	92,73
15	Karangsambung	2.959	4.204,00	70,39
16	Sadang	1.746	3.458,00	50,49
17	Klirong	2.107	4.368,00	48,24
18	Buluspesantren	3.599	4485.52	80,24
19	Ambal	2.194	3.384,00	64,83
20	Merit	3.525	5.379,50	65,53
21	Petanahan	4.043	10.015,00	40,37
22	Prembun	1.792	1.948,00	91,99
23	Kutowinangun	2.503	3.140,00	79,71
24	Kuwarasan	6.917	10.015,00	69,07
25	Bonorowo	2.845	5.423,00	52,46
26	Adimulyo	4.563	6.515,00	70,04
	Jumlah	82.567	128.111,60	

Sumber : Kebumen Dalam Angka 2009 dan Draft Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031

Adapun pusat wilayah pengembangan perkotaan pertumbuhan cepat berada di Kota Gombong, Karanganyar, Kebumen, Kutowinangun, Prembun, Petanahan dan Karangsambung.

c. Fokus Iklim Berinvestasi

Penanaman modal atau investasi merupakan faktor yang sangat berperan dalam penciptaan efek berganda dari pertumbuhan ekonomi. Melalui investasi, maka selain peningkatan perekonomian, juga terjadi penciptaan lapangan kerja dan penambahan pendapatan daerah melalui proses yang siklikal.

Pembangunan ekonomi yang inklusif pada dasarnya adalah pembangunan ekonomi yang dapat memberikan kontribusi bagi mayoritas rakyat. Besarnya jumlah tenaga kerja di sektor pertanian sering diasosiasikan sebagai sektor yang perlu didorong untuk membangun ekonomi yang inklusif, yaitu perekonomian yang dapat memberikan kontribusi bagi mayoritas rakyat.

Iklim investasi yang baik perlu diciptakan agar peluang-peluang investasi dapat hinggap dan mewarnai pembangunan di Kabupaten Kebumen

ke depan. Iklim investasi yang kondusif diantaranya terlihat dari kemudahan dari segi perizinan.

Kabupaten Kebumen sudah memiliki institusi yang khusus memberikan pelayanan terhadap perizinan. Sejak Tahun 2008 jumlah izin usaha yang dikeluarkan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu meningkat secara signifikan. Pada Tahun 2008, jumlah izin usaha sebanyak 607 (enam ratus tujuh) buah, pada Tahun 2009 meningkat menjadi 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) buah dan pada Tahun 2010 jumlah izin mencapai 1.058 (seribu lima puluh delapan) buah.

Dari segi keamanan, Kabupaten Kebumen sebenarnya cukup kondusif untuk pertumbuhan investasi. Angka kriminalitas turun secara signifikan, seiring dengan semakin bertambahnya jumlah aparat penegak hukum di wilayah Kabupaten Kebumen. Jaminan Keamanan merupakan aset yang cukup berharga bagi perkembangan investasi.

d. Fokus Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia yang akan mengelola daerah adalah hasil dari proses pendidikan di daerahnya. Tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Kebumen masih rendah. Hal ini terlihat dari pendidikan yang ditamatkan penduduk :

1) Sebagian besar penduduk hanya menamatkan pendidikan sampai dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sebanyak 88% (delapan puluh delapan persen) dengan rincian :
   a) Tidak tamat Sekolah Dasar sebanyak 334.933 (tiga ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tiga) orang atau 29% (dua puluh sembilan persen);
   b) Tamat Sekolah Dasar sebanyak 502.598 (lima ratus dua ribu lima sembilan puluh delapan) orang atau 44% (empat puluh empat persen); dan
   c) Tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sebanyak 176.803 (seratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus tiga) orang atau 15% (lima belas persen);
2) Sedangkan penduduk yang tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas ke atas sebesar 12% (dua belas persen) dengan rincian : tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sebanyak 110.401 (seratus sepuluh ribu empat ratus satu) orang atau 10% (sepuluh persen) dan tamat Perguruan Tinggi 23.555 (dua puluh tiga ribu lima ratus lima puluh lima) orang atau 2% (dua persen).

Rasio ketergantungan penduduk mencapai angka 59-60 (lima puluh sembilan sampai dengan enam puluh) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ini. Angka tersebut menunjukkan pada setiap 100 (seratus) penduduk usia produktif, menanggung 60 (enam puluh) penduduk usia tidak produktif.

Sementara itu, kualitas sumberdaya manusia pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, pada Tahun 2010 sudah cukup baik. Dengan jumlah 15.788 (lima belas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan) orang, tingkat pendidikannya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.17. Tingkat Pendidikan Pegawai Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2010

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	TAHUN 2009	TAHUN 2010	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	SD	541	484	(57)
2	SLTP	1.069	1.022	(47)
3	SLTA	6.208	5.870	(338)
4	D1	84	82	(2)
5	D2	3.402	3.384	(18)
6	D3	858	1.124	266
7	D4	11	27	16
8	S1	3.506	3.697	191
9	S2	86	98	12
	Jumlah	15.765	15.788	23

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kebumen, Tahun 2011

Namun demikian, jika dilihat dari sisi kuantitas, jumlah pegawai di Kabupaten Kebumen masih terlalu besar jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang dilayani dengan rasio 1:74 (satu banding tujuh puluh empat), karena idealnya 1 (satu) pegawai melayani 100 (seratus) penduduk. Untuk itu perlu dilakukan pengendalian jumlah pegawai.

B. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2011 dan Realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2011 dan kontribusinya terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015 dapat dilihat dalam tabel 2.18 berikut.

Tabel 2.18. Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun 2011
Kabupaten Kebumen

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)/ KEGIATAN (*OUTPUT*)	REALISASI KINERJA TAHUN 2009	REALISASI KINERJA TAHUN 2010	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD 2010-2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2011			TINGKAT CAPAIAN TARGET RPJMD 2010-2015 SD. TAHUN 2011	SKPD PENANG-GUNG JAWAB
									TARGET RKPD TAHUN 2011	REALISASI RKPD TAHUN 2011	TINGKAT REALISA-SI (%)		
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = 8/7	(10) = 8/6	(11)
1				WAJIB									
1	01			PENDIDIKAN									
				Program Pendidikan Anak Usia Dini	Sarana Prasarana PAUD layak				48%	48%	100%		Dikpora
					Kondisi Ruangan Kelas TK :								
					a. Baik	68%	70%	78,70%	72,5%	72,5%	100%	92.12 %	Dikpora
					b. Rusak Ringan	27.1%	25.5%	18,60%	23,3%	23,3%	100%	79.82%	Dikpora
					b. Rusak Berat	4.9%	4.5%	2,7%	4,2%	4,2%	100%	64.28%	Dikpora
					Rasio jumlah pendidik dengan peserta didik PAUD	1:15	1:15	1:20	1:14	1:14	100%	70%	Dikpora
				Program Wajib Belajar Pendidikan	Sarana dan Prasarana								
				Dasar Sembilan Tahun	Kondisi Ruangan Kelas SD								
					a. Baik	51.3%	57.4%	89,50%	63,5%	63,5%	100%	70.94%	Dikpora
					b. Rusak Ringan	24,2%	22.2%	7,20%	20,2%	20,2%	100%	35.64%	Dikpora
					b. Rusak Berat	24.5%	20.4%	3,30%	16,3%	16,3%	100%	20.24%	Dikpora
					% SD/MI memilki perpustakaan	33%	34%	38%	35%	35%	100%	92.10%	Dikpora
					Memiliki minimal 1 Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) SD	0	0	100%	0	0	~	~	
					Proses KBM								
					% SD/MI melaksanakan KTSP	96%	96.5%	100%	97%	97%	100%	97%	Dikpora
					Keteserdian Kurikulum Nasional dan Lokal	96%	96.5%	100%	97%	97%	100%	97%	Dikpora
					Keterlaksanaan Kurikulum Nasional dan Lokal	72%	74%	80%	75%	75%	100%	93.75%	Dikpora
					Manajemen dan Pencitraan								
					SD/MI melaksanakan pembinaan kesiswaan dengan baik	59%	59.5%	80%	60%	60%	100%	75%	Dikpora
					% SD/MI menerapkan Manajemen Ber-basis Sekolah (MBS).	63%	68%	93%	73%	73%	100%	78.49%	Dikpora
					% SD/MI terakreditasi A	96%	96.5%	100%	97%	97%	100%	97%	Dikpora

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = 8/7	(10) = 8/6	(11)
		Output								
		Angka Kelulusan SD	99.88%	100%	100%	98%	98%	100%	98%	Dikpora
		Angka Mengulang	4.20%	4.15%	3,80%	4.10%	4.10%	100%	92.68%	Dikpora
		Rata rata USBN	7.3	7.35	7,65	7.4	7.4	100%	96%	Dikpora
		Tenaga Kependidikan								
		% Guru layak Mengajar SD /MI	96,26	97,19	100%	98,13	98,13	100%	98.13%	Dikpora
		SMP								
		Konddisi Rungan Kelas								
		a. Baik	82%	84%	94%	86%	86%	100%	91.48%	Dikpora
		b. Rusak Ringan	13%	12%	6%	11%	11%	100%	54.54%	Dikpora
		b. Rusak Berat	5%	4%	0%	3%	3%	100%	~	Dikpora
		% SMP/MTs memilki perpustakaan	70%	72%	82%	74%	74%	100%	90.24%	Dikpora
		Memiliki minimal 1 Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) SD	0	0	100%	0	0	~	~	
		Proses KBM								
		% SMP/MTs melaksanakan KTSP	96%	96.5%	100%	97%	97%	100%	97%	Dikpora
		Ketersediaan Kurikulum Nasional dan Lokal	96%	96.5%	100%	97%	97%	100%	97%	Dikpora
		Keterlaksanaan Kurikulum Nasional dan Lokal	96%	96.5%	100%	97%	97%	100%	97%	Dikpora
		Managemen dan Pencitraan								
		SMP melaksanakan pembinaan kesiswaan dengan baik	66.5%	68%	80%	67%	67%	100%	83.75%	Dikpora
		% SMP menerapkan Manajemen Ber-basis Sekolah (MBS).	71%	72%	94%	74%	74%	100%	78.72%	Dikpora
		SMP terakreditasi A	24.90%	30.90%	57%	36,9%	36,9%	100%	64.73%	Dikpora
		SMP terakreditasi B	36.5%	34.5%	24,5%	32,5%	32,5%	100%	75.38%	Dikpora
		SMP terakreditasi C	30.2%	28.2%	18,2%	26,2%	26,2%	100%	69.46%	Dikpora
		MTs terakreditasi A	5.7%	11.7%	39,5%	17,7%	17,7%	100%	44.81%	Dikpora
		MTs terakreditasi B	57.8%	55.8%	45,8%	53,8%	53,8%	100%	85.13%	Dikpora
		MTs terakreditasi C	26.7%	24.7%	14,7%	22,7%	22,7%	100%	64.75%	Dikpora
		Output								
		Angka Kelulusan SMP	85.97%	87.97%	97,97%	89.97%	89.97%	100%	91.83%	Dikpora
		Angka Mengulang	1.50%	1.45%	1,20%	1.40%	1.40%	100%	85.71%	Dikpora
		Rata rata UAN	5.84	6.18	7,18	6.38	6.38	100%	88.85%	Dikpora
		Tenaga Kependidikan								
		% Guru layak Mengajar SMP	82,07%	86,55%	100%	91,03%	91,03%	100%	91.03	

(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = 8/7	(10) = 8/6	(11)
					Akses Pendidikan Dasar								
					APK PAUD								
					Laki-laki	48.43%	49.13%	51,68%	49.83%	49.83%	100%	96.42%	Dikpora
					Perempuan	50.54%	51.14%	52,96%	51.74%	51.74%	100%	97.69%	Dikpora
					APK SD/MI								
					Laki-laki	104.28%	104.30%	104,40%	104.32%	104.32%	100%	99.99%	Dikpora
					Perempuan	101.30%	101.32%	101,42%	101.34%	101.34%	100%	99.99%	Dikpora
					APK SMP								
					Laki-laki	98.74%	98.77%	98,92%	98.80%	98.80%	100%	99.88%	Dikpora
					Perempuan	97.29%	97.26%	97,34%	97.23%	97.23%	100%	99.89%	Dikpora
					AM SMP	104.84%	105.24%	107,79%	105.65%	105.65%	100%	98.01%	Dikpora
					APS SD	0.15%	0.13%	0,03%	0.11%	0.11%	100%	27.27%	Dikpora
					APS SMP	0.62%	0.58%	0,39%	0.54%	0.54%	100%	72.22%	Dikpora
				Program Pendidikan Menengah	% ruang kelas SMA/SMK sesuai standar	18%	23%	48%	28%	28%	100%	58.33%	Dikpora
					% Tingkat Kerusakan Berat ruang kelas SMK								
					a. Baik	92%	93%	98%	94%	94%	100%	95.91%	Dikpora
					b. Rusak Ringan	7.50%	6.25%	1,8%	5.00%	5.00%	100%	36%	Dikpora
					b. Rusak Berat	2.30%	2.55%	0,20%	1.00%	1.00%	100%	20%	Dikpora
					SMA/SMK memiliki Perpustakaan	77%	80%	97%	83.20%	83.20%	100%	85.77%	Dikpora
					SMA/SMK memiliki laboratorium	47.38%	52.04%	80%	56.70%	56.70%	100%	70.87%	Dikpora
					SMK Memiliki Bengkel	79%	82%	100%	85%	85%	100%	85%	Dikpora
					mata pelajaran SMK memiliki buku teks layak menurut BSNP	69%	72%	90%	75%	75%	100%	83.33%	Dikpora
					Setiap Kab./Kota terdapat 1 rintisan SBI SMK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dikpora
					Setiap Kab./Kota terdapat 1 rintisan SBI SMA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dikpora
					SMA/SMK melaksanakan KTSP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dikpora
					SMA/SMK menerapkan ICT Based Learning	15.4%	23.2%	70%	31%	31%	100%	44.28%	Dikpora
					Rata-rata Nilai UN SMA	5.67	5.83	6,79%	5.99	5.99	100%	88.21%	Dikpora
					Rata-rata Nilai UN SMK	7.08	7.24	8,2%	7.40	7.40	100%	90.24%	Dikpora
					Rata-rata Nilai UN MA	5.3	5.46	6,42%	5.62	5.62	100%	87.53%	Dikpora
					Angka Kelulusan	90.84	91.72	97%	92.60%	92.60%	100%	95.46%	Dikpora
					SMA Terakreditasi A (6 sek)	16.8%	22.4%	56%	28%	28%	100%	50%	Dikpora
					SMA Terakreditasi B (15 sek)	56%	54%	44%	52%	52%	100%	84.61%	Dikpora
					SMA Terakreditasi C (5 sek)	20%	16%	0%	14%	14%	100%	~	Dikpora
					SMA Tidak/blm Terakreditasi (2 sek)	10%	8%	0	6	6	100%	~	Dikpora

(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = 8/7	(10) = 8/6	(11)
					SMK Terakreditasi A (22 progli)	11%	19%	58%	27%	27%	100%	46.55%	Dikpora
					SMK Terakreditasi B (55 progli)	50%	47%	32%	44%	44%	100%	72.72%	Dikpora
					SMK Terakreditasi C (29 progli)	28%	25%	10%	22%	22%	100%	45.45%	Dikpora
					SMK Tidak/blm Terakreditasi (10 progli)	11%	9%	0	7	7	100%	~	Dikpora
					SMA / SMK Melaksanakan MBS dengan baik	165%	70%	95%	75%	75%	100%	78.94%	Dikpora
					SMA menerapkan ISO 9001 - 2000	1%	2%	14%	3%	3%	100%	21.41%	Dikpora
					SMK menerapkan ISO 9001 - 2000	2%	6%	26%	10%	10%	100%	38.46%	Dikpora
					SMA/SMK Melaksanakan Pembinaan Kesiswaan dengan baik	40%	45%	85%	50%	50%	100%	58.82%	Dikpora
					Akses Pendidikan Menengah								
					Angka Partisipasi Kasar								
					Laki-laki	60.50%	60.53%	60,67%	60.56%	60.56%	100%	99.81%	Dikpora
					Perempuan	61.60%	61.63%	61,79%	61.67%	61.67%	100%	99.81%	Dikpora
					Angka Melanjutkan	93.90%	94.40%	96,90%	94.90%	94.90%	100%	97.94%	Dikpora
					Angka Putus Sekolah	0.67%	0.65%	0,55%	0,63%	0,63%	100%	1.145%	Dikpora
				Program Pendidikan Non Formal	Pendidikan Kesetaraan :								
				dan Informal	Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket A	80%	82%	100%	87%	87%	100%	87%	Dikpora
					Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket B	79%	83%	100%	87%	87%	100%	87%	Dikpora
					Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket C	88.50%	89%	93%	89.50%	89.50%	100%	96.23%	Dikpora
					usia 15 – 44 th belum sekolah terlayani pendidikan kesetaraan	0%	0%	10%	2.00%	2.00%	100%	20%	Dikpora
					Pendidikan Masyarakat (Dikmas) :								
					Angka Buta Aksara usia 15 tahun keatas selesai tahap pelestarian,	1.00%	4.20%	16%	5%	5%	100%	31.25%	Dikpora
					Desa/Kelurahan memiliki Taman Bacaan Masyarakat (TBM)	0	0	15%	3%	3%	100%	20%	Dikpora
					Kursus dan Kelembagaan								
					penganggu-ran usia 15-44 th memperoleh layanan pendidik-an Kecakapan Hidup	4%	4.50%	8%	5%	5%	100%	62.5%	Dikpora
					Lembaga PNF terakreditasi	10%	11%	16%	12%	12%	100%	75%	Dikpora
					Memiliki 1 (satu) model layanan PNF Unggulan	0	0	100%	0	0		0	Dikpora
					Angka melek huruf	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dikpora

(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = 8/7	(10) = 8/6	(11)
				Program Pendidikan Untuk Semua	Cakupan Beasiswa Miskin	18%	20%	30%	22%	22%	100%	73.33%	Dikpora
					Regulasi tentang pengelolaan dan biaya pendidikan	45%	50%	100%	50%	50%	100%	50%	Dikpora
				Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Adanya Sistem Informasi Managemen Tenaga Kependidikan			100%	100%	100%	100%	100%	Dikpora
					Pendidik pada PAUD, Dikdas, Dikmen Berkualifikasi Pendidikan S1/D4								
					a. PAUD	2%	4%	14%	6%	6%	100%	42.85%	Dikpora
					b. Satuan Pendidikan SD/SMP	30%	33%	62%	35%	35%	100%	56.45%	Dikpora
					c. Satuan Pendidikan SMP	76%	78%	85%	80%	80%	100%	94.11%	Dikpora
					c. Satuan Pendidikan SMA	65%	66%	75%	67%	67%	100%	89.33%	Dikpora
					Fasilitasi serifikasi Guru pada Satuan Pendidikan PAUD, Dikdas, Dikmen Bersertifikat Pendidik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dikpora
					Fasilitasi Tunjangan Fungsional Guru pada Satuan Pendidikan PAUD, Dikdas, Dikmen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dikpora
					Fasilitasi Tunjangan Insentif Guru GTT pada Satuan Pendidikan PAUD, Dikdas, Dikmen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dikpora
					% Evaluasi Kinerja Kepala Sekolah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dikpora
													Dikpora
				Program Manajemen Pelayanan	Sosialisasi Kebijakan Pendidikan	81%	84%	70%	100%	100%	100%	1.42%	Dikpora
				Pendidikan	Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan	45%	50%	70%	87%	87%	100%	1.24%	Dikpora
				Program Peningkatan Peran Serta	Jumlah peserta kemah bhakti pemuda	0	0	50 Pemuda	10 Pemuda	10 Pemuda	100%	20%	Dikpora
				Kepemudaan	Jumlah Pemuda yang mendapat pelatihan Live skills	0	0	60 Pemuda	0	0	~		
				Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan	Jumlah Pemuda yang mendapat pelatihan Kewirausahaan	0	0	50 Pemuda	10 pemuda	10 pemuda	100%	20%	Dikpora
				Kecakapan Hidup	Jumlah Pelajar yang mendapat penyuluhan bahaya merokok	0	0	140 Pelajar	0	0	~		
					Jumlah Pemuda yang mendapat penyuluhan Bahaya Narkoba	0	0	300 Pelajar	0	0	~		
					Jumlah Rintisan KUPP	0	0	15 KUPP	3 KUPP	3 KUPP	100%	20%	Dikpora

(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = 8/7	(10) = 8/6	(11)
					Jumlah fasilitasi Latihan dasar kepemimpinan	0	0	10 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	20%	Dikpora
					Jumlah OSIS yang berjalan dengan baik	35%	33%	50%	40%	40%	100%	80%	Dikpora
					Kegiatan upacara bendera dilaksanakan setiap hari Senin dan hari-hari besar nasional di setiap sekolah	88%	90%	100%	92%	92%	100%	92%	Dikpora
					Pembinaan Nasionalisme dan karakter bangsa dilaksanakan di sekolah	3	4	74%	4	4	100%	5.40%	Dikpora
				Program Pembinaan Pemasyarakatan Olah Raga	Meningkatnya penghargaan prestasi olah raga pelajar								
					Tingkat efektifitas penanganan extra kuriluler olah raga	30%	35%	70%	40%	40%	100%	57.1%	Dikpora
					Jumlah Pelatih yang berasal dari guru olah raga mendapatkan mendapatkan pelatihan	40%	45%	80%	50%	50%	100%	62.5%	Dikpora
					Prosentasi event olah raga yang diikuti	40%	45%	70%	50%	50%	100%	71.4%	Dikpora
					Berdirinya klub olah raga pelajar / perkampungan atlit	3%	5%	30%	10%	10%	100%	33.34%	Dikpora
					Prosentase pemenuhan sarpras olah raga pelajar	20%	25%	50%	30%	30%	100%	60%	Dikpora
					Peningkatan Prestasi dan Pembudayaan Olah Raga			Nasional 5 Medali Emas, Provinsi 25 Medali	5 Medali Provinsi	5 Medali Provinsi	100%	20%	Dikpora
1	02			KESEHATAN									
				Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Peningkatan mutu, pemerataan dan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan								
					Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	90%	90%	95%	90%	90%	100%	94.73%	Dinkes
				Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan rujukan								
					Cakupan Pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinkes

(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = 8/7	(10) = 8/6	(11)
					Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinkes
					Kebijakan, norma, standar, prosedur pedoman, juklak dan juknis pelayanan kesehatan dasar, sistem rujukan dengan kemampuan pelayanan sekunder		8%/ pen-duduk	15%	15%	15%	100%	100%	Dinkes
					Penetapan Kebijakan, norma, standar prosedu dan kriteria pelayanan kesehatan berdasar kebijakan provinsi		1,68%/pen-duduk	1,95%	1,75%	1,75%	100%	89.74%	Dinkes
					Pelayanan kesehatan gangguan jiwa (cakupan kunjungan pasien gangguan jiwa)		4,65%/pen-duduk	15%	15%	15%	100%	100%	Dinkes
					Pelayanan kesehatan kerja sektor informal (cakupan pelayanan kesehatan pada pekerja informal)		30,4%/pen-duduk	40%	40%	40%	100%	100%	Dinkes
					Pelayanan kesehatan kerja sektor formal (cakupan pelayanan kesehatan pada pekerja formal)		75,6%/pen-duduk	80%	80%	80%	100%	100%	Dinkes
				Program Pengawasan Obat dan	Pengawasan Obat dan Makanan								
				Makanan	Cakupan Pengambilan sampling/ contoh sediaan farmasi di lapangan				-	-			Dinkes
					Cakupan Pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinkes
				Program Pengembangan Obat Asli	Pengembangan Obat Asli Indonesia								
				Indonesia	Cakupan Sertifikasi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga kelas 1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinkes
					Cakupan Pemberian Rekomendasi izin Pedagang Besar Farmasi cabang, Pedagang Besar Alat Kesehatan dan Industri Kecil Obat Tradisional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinkes
					Cakupan Pemeriksaan setempat dan Pemberian Rekomendasi izin Pedagang Besar Farmasi cabang dan Industri Kecil Obat Tradisional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinkes
				Program Promosi Kesehatan dan	Pemberdayaan Masyarakat								
				Pemberdayaan masyarakat	Cakupan Desa Siaga Aktif	85%	85%	85%	85%	85%	100%	100%	Dinkes

(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = 8/7	(10) = 8/6	(11)
				Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Pelaksanaan surveillans kewaspadaan pangan dan gizi buruk skala kabupaten								
					Penemuan kasus gizi buruk		90%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinkes
					Peningkatan Pemberian ASI Eksklusif								
					Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinkes
					Penyelenggaraan Penanggulangan gizi buruk								
					Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinkes
				Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala kabupaten								
					Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum		6,5	25%	8,00	8,00	100%	32%	Dinkes
					Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat		95,4	100	96,00	96,00	100%	96%	Dinkes
					Penyehatan lingkungan								
					Cakupan penduduk yang menggunakan jamban sehat		69,06	75	70,5	70,5	100%	94%	Dinkes
					Cakupan tempat-tempat umum dan institusi yang memenuhi syarat		44,37	65	47,00	47,00	100%	72.30%	Dinkes
					Cakupan rumah yang memenuhi syarat		67,09	85	70,00	70,00	100%	82.35%	Dinkes
					Cakupan desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat		18,69	38	21,00	21,00	100%	55.26%	Dinkes
					Cakupan Tempat Pengelolaan Makanan yang memenuhi syarat		63,20	75	65,00	65,00	100%	86.67%	Dinkes
				Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Penyelenggaraan Survailans Epidemiologi, Penyelidikan Kejadian Luar Biasa Skala Kabupaten								

(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = 8/7	(10) = 8/6	(11)
					Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinkes
					Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinkes
					Penemuan penderita Acute Flaccid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun		≥ 2/100.000 penduduk di bawah 15 tahun	≥ 2/100.000 penduduk di bawah 15 tahun	≥ 2/100.000 penduduk di bawah 15 tahun	≥ 2/100.000 penduduk di bawah 15 tahun	100%	100%	Dinkes
					Tersedia rencana kerja operasional program kesehatan tingkat kabupaten		50%	100%	60%	60%	100%	60%	Dinkes
					Terlaksananya Kajian Surveilance Epidemiologi (SE)		30%	100%	40%	40%	100%	40%	Dinkes
					Investigasi, dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) di kabupaten		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinkes
					Pelatihan teknis SE		0%	80%	20%	20%	100%	25%	Dinkes
					Penyebaran informasi skala kabupaten		0%	80%	20%	20%	100%	0.25	Dinkes
					Penyampaian laporan berkala penyakit menular potensial wabah dan laporan insidentil situasi penyakit yang dianggap perlu		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinkes
					Bimbingan teknis kinerja SE terhadap unit pelaksana teknis kabupaten maupun di masyarakat		50%	60%	60%	60%	100%	100%	Dinkes
					Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Skala Kabupaten dan Penyelidikan KLB Skala Kabupaten								
					Rencana kerja operasional program kesehatan tingkat kabupaten		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinkes
					Pelatihan teknis pengelola program TB Paru		80%	100%	90%	90%	100%	90%	Dinkes
					Penemuan kasus DBD (Insidens Rate/IR)		9,3	<20	<20	<20	100%	100%	Dinkes
					Penemuan Penderita Positif Malaria (Annual Parasite Index/API)		0,11	<1	<1	<1	100%	100%	Dinkes

(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = 8/7	(10) = 8/6	(11)
					Angka penemuan pasien baru TB BTA Positif (Case Detection Rate/CDR)		49%	70%	60%	60%	100%	85.71%	Dinkes
					Penemuan Penderita Pneumonia Balita		70%	90%	90%	90%	100%	100%	Dinkes
					Tatalaksana kasus Cakupan Penderita DBD yang ditangani		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinkes
					Angka Kematian DBD (Case Fatality Rate/CFR)		0	<1	<1	<1	100%	100%	Dinkes
					Penderita Positif Malaria yang ditangani		100%	90%	100%	100%	100%	1.12%	Dinkes
					Penderita Kusta selesai diobati (Release From Treatment/RFT)		83%	≥ 85%	>90%	>90%	100%	1.05%	Dinkes
					Angka Kesembuhan Penderita TB Paru		80,4%	100%	≥ 85%	≥ 85%	100%	85%	Dinkes
					Penderita HIV/AIDS yang ditangani		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinkes
					Balita dengan Diare yang ditangani		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinkes
					Angka Kematian Diare (CFR)		0,02	<1	<1	<1	100%	100%	Dinkes
					Penderita Pneumonia Balita yang ditangani		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinkes
					Bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi terhadap unit pelaksana teknis dan penyelenggaraan oleh masyarakat		70%	80%	75%	75%	100%	93.75%	Dinkes
					Penyelenggaraan Pencegahan dan Penganggulangan Penyakit Tidak Menular Tertentu Skala Kabupaten dan Penyelidikan KLB Skala Kabupaten								
					Rencana kerja operasional program kesehatan tingkat kabupaten		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinkes
					Pelatihan teknis pengelola program		100%	100%	100%	100%	100%	100	Dinkes
					Kajian Surveilans Epidemiologi Penyakit Tidak Menular		80%	80%	80%	80%	100%	100%	Dinkes
					Deteksi dini kanker payudara dan kanker leher rahim dengan metode IVA		20%	80%	30%	30%	100%	37.5%	Dinkes
					Bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi terhadap unit pelaksana teknis dan penyelenggaraan oleh masyarakat		55%	80%	60%	60%	100%	75%	Dinkes

(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = 8/7	(10) = 8/6	(11)
				Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian operasional bidang upaya kesehatan								
					Bimbingan teknis operasional dan pengendalian bidang kesehatan		75%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinkes
					Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan kabupaten								
					Cakupan Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan kabupaten		0%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinkes
					Penyelenggaraan kerjasama luar negeri skala kabupaten								
					Penyusunan Daftar Rencana Pinjaman dan atau Hibah Luar Negeri		0%	20%	20%	20%	100%	100%	Dinkes
					Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) skala kabupaten								
					Penetapan kebijakan strategi dan langkah-langkah koordinasi operasional dalam kerangka SIKDA Kabupaten		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinkes
					Standar (kodefikasi) data dan informasi kesehatan		25%	100%	50%	50%	100%	50%	Dinkes
					Pengembangan indikator “data set” generik serta format dan perangkat lunak generik untuk menampung kebutuhan spesifik provinsi kabupaten		30%	100%	50%	50%	100%	50%	Dinkes
					Mekanisme pengelolaan data dan informasi kesehatan skala Kabupaten		25%	100%	50%	50%	100%	50%	Dinkes
					Penyajian/diseminasi data dan informasi dalam berbagai bentuk dan media (termasuk website)		50%	100%	75%	75%	100%	75%	Dinkes
					Kerjasama skala kabupaten dan fasilitasi kerjasama skala Kabupaten dalam rangka SIKDA kabupaten		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinkes

(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = 8/7	(10) = 8/6	(11)
					Pemanfaatan data dan informasi kesehatan skala kabupaten		50%	100%	75%	75%	100%	75%	Dinkes
					Koordinasi skala provinsi dan fasilitasi pelaksanaan aplikasi tambahan pemanfaatan SIKNAS online (untuk distance learning, web-based networking, telemedicine dll.) dalam skala kabupaten		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinkes
					Pengembangan sumber daya (SDM, dana, peralatan/teknologi, dll) dalam rangka SIKDA Kabupaten		0%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinkes
					Registrasi sarana kesehatan								
					Registrasi praktek mandiri tenaga medis dan keperawatan, keterapian fisik, praktek berkelompok tenaga medis dan keperawatan, keterapian fisik, rumah bersalin, klinik umum/spesialis, sarana radiologi diagnostik, UTDC		10%	100%	60%	60%	100%	60%	Dinkes
					Monitoring evaluasi registrasi sarana kesehatan wilayah kerja kabupaten		10%	100%	60%	60%	100%	60%	Dinkes
					Akreditasi sarana kesehatan								
					Permohonan untuk akreditasi sarana kesehatan		40%	100%	60%	60%	100%	60%	Dinkes
					Monitoring dan evaluasi akreditasi sarana kesehatan di wilayah kabupaten		50%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinkes
					Sertifikasi Sarana Kesehatan								
					Mengusulkan permohonan sertifikasi penetapan /peningkatan kelas rumah sakit dan laboratorium kesehatan tingkat Kabupaten		40%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinkes
					Melakukan monitoring dan evaluasi sertifikasi di tingkat kabupaten		50%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinkes
					Pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah dan provinsi								
					Rekomendasi izin mendirikan		0%	100%	0%	0%	0	0	Dinkes

(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = 8/7	(10) = 8/6	(11)
					Rekomendasi izin penyelenggaraan		0%	100%	0%	0%	0	0	Dinkes
					Monitoring dan evaluasi		0%	100%	0%	0%	0	0	Dinkes
					Pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas C, Kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer, dan pengobatan tradisional, serta sarana penunjang yang setara								
					Penetapan izin pendirian		75%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinkes
					Penetapan izin penyelenggaraan		75%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinkes
					Monitoring dan evaluasi		60%	100%	80%	80%	100%	80%	Dinkes
					Pemanfaatan tenaga kesehatan strategis								
					Data keadaan tenaga kesehatan strategis		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinkes
					Data kebutuhan tenaga kesehatan strategis di wilayah kabupaten		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinkes
					Laporan kebutuhan tenaga kesehatan strategis ke provinsi		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinkes
					Pendayagunaan tenaga kesehatan skala Kabupaten								
					Penetapan jenis tenaga kesehatan strategis skala kabupaten		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinkes
					Koordinasi dalam perencanaan kebutuhan nakes strategis skala kabupaten (pada/antar tingkat wilayah kecamatan dan tingkat organisasi, misalnya RS, puskesmas) yang tepat guna sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan		60%	100%	80%	80%	100%	80%	Dinkes

(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = 8/7	(10) = 8/6	(11)
					Data perencanaan kebutuhan nakes strategi skala kabupaten (pada/antar tingkat wilayah kecamatan dan tingkat organisasi, misalnya RS, puskesmas)		60%	100%	80%	80%	100%	80%	Dinkes
					Bimbingan teknis (*technical assistance)* dalam menyusun perencanaan kebutuhan nakes strategis skala kabupaten (pada/antar tingkat wilayah kecamatan dan tingkat organisasi, misalnya RS, puskesmas)		60%	100%	800%	800%	100%	80%	Dinkes
					Pelaksanaan rekrutmen, seleksi, penempatan, manajemen pengembangan karir, pola/sistem remunerasi, sistem insentif, sistem manajemen kinerja dan penghargaan, peningkatan mutu, distribusi dan system nakes makro skala kabupaten		60%	100%	80%	80%	100%	80%	Dinkes
					Koordinasi dalam pemenuhan kebutuhan dan pendayagunaan tenaga kesehatan strategis skala kabupaten		60%	100%	80%	80%	100%	80%	Dinkes
					Koordinasi pengadaan tenaga kesehatan strategis skala kabupaten khususnya untuk jenis tenaga yang tidak tersedia (tidak diproduksi) di daerah setempat		60%	100%	80%	80%	100%	80%	Dinkes
					Bantuan teknis (technical assisstance) kecamatan dalam melaksanakan berbagai kebijakan/pedoman pendayagunaan tenaga kesehatan strategis skala kabupaten (pada tingkat wilayah kecamatan dan tingkat organisasi, misalnya RS, puskesmas) yang tepat guna		60%	100%	80%	80%	100%	80%	Dinkes
					Pedoman pelaksanaan monev monitoring dan evaluasi pendayagunaan tenaga kesehatan makro skala kabupaten pada/antar tingkat wilayah kecamatan dan tingkat institusi, misalnya RS, puskesmas		60%	100%	80%	80%	100%	80%	Dinkes

(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = 8/7	(10) = 8/6	(11)
					Monitoring (bersama-sama dengan pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi) dan evaluasi pendayaguna an tenaga kesehatan strategis skala kabupaten (pada/antar tingkat wilayah kecamatan dan tingkat organisasi, misalnya RS, puskesmas) yang tepat guna sesuai dengan kebijakan		40%	90%	50 %	50 %	100%	55,56%	Dinkes
					Kebijakan Pelaksanaan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinkes
					Diklat teknis fungsional standar lokal								
					Penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional standar lokal		0 Kali	2 kali	2 kali	2 kali	100%	100%	Dinkes
					Pengendalian diklat teknis dan fungsional		0 Kali	2 kali	2 kali	2 kali	100%	100%	Dinkes
					Evaluasi diklat tingkat kabupaten		0 Kali	2 kali	2 kali	2 kali	100%	100%	Dinkes
					Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu skala kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan								
					Pelaksanaan proses lisensi/ijin tenaga kesehatan		80%	100%	90%	90%	100%	90%	Dinkes
					Penerbitan Surat Ijin Praktek dan Surat Ijin Kerja bagi tenaga kesehatan yang telah memiliki STR		80%	100%	90%	90%	100%	90%	Dinkes
					Pembinaan dan pengawasan profesi tingkat Kabupaten (bersama dengan Organisasi Profesi tingkat kabupaten)		40%	90%	50%	50%	100%	55.56%	Dinkes
					Pemberian izin praktik tenaga kesehatan asing								
					Pembinaan dan pengawasan TKKA		0%	0%	0%	0%	0	~	Dinkes
					Laporan		0%	0%	0%	0%	0	~	Dinkes
				Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin								
					Cakupan KK Miskin peserta Jamkesmas/Da	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = 8/7	(10) = 8/6	(11)
					Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang Ke Rumah Sakit pada setiap Unit Pelayanan (jamkesmas)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	RSUD
				Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya	Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan jaringannya								
					Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap (5/35)		25%	100%	28,6%	28,6%	100%	28.6%	Dinkes
					Peningkatan Puskesmas Pembantu menjadi Puskesmas		20%	100%	25%	25%	100%	25%	Dinkes
					Peningkatan Polindes menjadi Puskesmas Pembantu						100%		
					Pembangunan Pusat Kesehatan Desa baru		35%	100%	45%	45%	100%	45%	Dinkes
					Rehabilitasi Puskesmas, Puskesmas Pembantu / Pusat Kesehatan Desa		25%	100%	35%	35%	100%	35%	Dinkes
					Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan puskesmas dan jaringannya		25%	100%	35%	35%	100%	35%	Dinkes
				Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Tipe B Kabupaten Kebumen								RSUD
				Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Pemeliharaan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Tipe B Kabupaten Kebumen								RSUD
					Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat ≤ 15 menit								RSUD
					Ketepatan waktu pemeliharaan alat sesuai jadwal pemeliharaan alat								RSUD
					Peralatan laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi								RSUD
				Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan									

(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = 8/7	(10) = 8/6	(11)
				Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita								
					Cakupan Pelayanan Anak Balita		78%	87%	80%	80%	100%	91.95%	Dinkes
					Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinkes
				Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia									
				Program Pengawasan dan	Pengawasan dan registrasi								
				Pengendalian Kesehatan Makanan	Pelaksanaan pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga		0	140 ijin	120 ijin	120 ijin	100%	85.71%	
				Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan Anak								
					Usia Harapan Hidup		70,3 Tahun	70,8 Tahun	-	-	-	-	Dinkes
					Mengurangi Tingkat Kematian Anak		5,02/1000 KH	5/1000 KH	5/1000 KH	5/1000 KH	100%	100%	Dinkes
					Meningkatkan Kesehatan Ibu (MDGs) / Angka Kematian Ibu Melahirkan		49,26 /100.000 KH	49/100.000 KH	49/100.000 KH	49/100.000 KH	100%	100%	Dinkes
					Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4		90%	95%	91%	91%	100%	95.78%	Dinkes
					Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani		58,5%	80%	63%	63%	100%	78.75%	Dinkes
					Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan		90%	90%	90%	90%	100%	100%	Dinkes
					Cakupan Pelayanan Nifas		84%	90%	86%	86%	100%	95.55%	Dinkes
					Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani		60%	85%	65%	65%	100%	76.47%	Dinkes
					Cakupan Kunjungan Bayi		84%	92%	85%	85%	100%	92.39%	Dinkes
					Cakupan peserta KB aktif		61%	66%	62%	62%	100%	93.93%	Dinkes
				Program Upaya Kesehatan	Kesehatan Haji								
				Perorangan	Adanya kebijakan, norma, standar, prosedur pedoman, juklak dan juknis, SISKOHAT pelayanan kesehatan haji		50%	100%	60%	60%	100%	60%	Dinkes
					Penyusunan perencanaan anggaran dan keuangan tingkat Kabupaten		50%	100%	60%	60%	100%	60%	Dinkes

(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = 8/7	(10) = 8/6	(11)
					Penyiapan SDM melalui pelatihan teknis pengelola tingkat Kabupaten		50%	100%	60%	60%	100%	60%	Dinkes
					Distribusi vaksin meningitis dan sarana-prasarana pendukung ke rumah sakit dan puskesmas		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinkes
					Perekrutan, pelatihan dan penggerakkan petugas TKHD kloter Kabupaten		0%	100%	30%	30%	100%	30%	Dinkes
					Penyiapan asrama perjalanan ke Embarkasi/Debarkasi		0%	10%	10%	10%	100%	100%	Dinkes
					Pelaksanaan dan koordinasi operasional kesehatan haji pada perjalanan menuju Embarkasi/Debarkasi		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinkes
					Pelaksanaan SISKOHAT kesehatan haji Kabupaten/Unit pelayanan		0%	100%	30%	30%	100%	30%	Dinkes
					Pembinaan, pengawasan, pengendalian SISKOHAT kesehatan haji Unit pelayanan		0%	100%	30%	30%	100%	30%	Dinkes
1	03			URUSAN PEKERJAAN UMUM									
				Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Ketersedian Jaringan Jalan dan jembatan	Jalan 615,2 km	615,2 km	Jalan 655,2 km;	623,8 km	623,8 km	100%	95.21	DPU
						Jembatan 316 Unit	318 unit	Jembatan 326 Unit	318 unit	318 unit	100%	97.55	DPU
					Prasarana Jalan dengan kondisi baik	375,2 km	375,2 km	458,64 km	391,7 km	391,7 km	100%	85.4	DPU
					Prasarana Jembatan dengan kondisi baik	265 Unit	265 Unit	293 Unit	270 unit	270 unit	100%	92.2	DPU
				Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau, Sumber Daya Air Lainnya	Tingkat pengelolaan dan konservasi sumber daya air	50%	50%	73%	54,6 %	54,6 %	100%	74.8	Dinas SDA ESM, Dinas Pertanian dan Kehutanan dan KLH
1	04			URUSAN PERUMAHAN RAKYAT									
				Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Layak Huni	7,7%	7,7%	27%	11.56%	11.56%	100%	42.8	Bapermades
1	05			URUSAN PENATAAN RUANG									
				Program Perencanaan Tata Ruang	Tersusunnya Perda Rencana Tata Ruang Wilayah	90%	90%	100%	92%	92%	100%	92	Bappeda
				Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Tingkat Kesesuaian Lahan dengan Rencana Umum Tata Ruang	75%	75%	75%	75%	75%	100%	75	DPU

(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = 8/7	(10) = 8/6	(11)
1	06			URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN									
				Program Kerjasama Pembangunan	Jumlah kerjasama antar daerah	2	2	3	2	2	100%	66,7%	Bappeda
				Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah dan tahunan	70%	75%	100%	75%	75%	100%	75%	Bappeda
					Akurasi dan kontinuitas data jangka menengah dan tahunan	76%	80%	100%	80%	80%	100%	80%	Bappeda
1	07			URUSAN PERHUBUNGAN									
				Program rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase Sarana Perhubungan dengan kondisi baik	50%	50%	73%	54,6 %	54,6 %	100%	74.8	Dishub
1	08			URUSAN LINGKUNGAN HIDUP									
				Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Rasio Sampah terangkut dengan produksi sampah	42%	42%	50%	43,3 %	43,3 %	100%	86.6	DPU
				Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau, Sumber Daya Air Lainnya	Proporsi jaringan irigasi dengan kondisi baik	60%	60%	80%	64%	64%	100%	80	Dinas SDA ESDM
				Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase Perusahaan yang memiliki dokumen UKL, UPL dan Amdal	60%	60%	73%	62,6 %	62,6 %	100%	85.8	KLH
					Penurunan Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup	75%	75%	90%	78%	78%	100%	86.7	KLH
					Tersusunnya Perda Lingkungan Hidup	90%	90%	100%	92%	92%	100%	92	KLH
1	10			URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
				Program Penataan Administrasi Kependudukan	Tertib Administrasi Kependudukan (diberlakukan NIK)	18%	34%	80%	50%	50%	100%	62.5%	Disdukpen-capil
1	11			URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
				Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Kenaikan *Gender Development Index* (GDI)	0.76%	0.8%	10%	0,8	0,8	100%	8	BPPKB

(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = 8/7	(10) = 8/6	(11)
				Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Penanganan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan	77.6%	80.8%	100%	84 Kasus	84 Kasus	100%	40.47	BPPKB
					Penanganan kasus tindak kekerasan terhadap anak	14 Kasus	24 Kasus	84 Kasus	34 Kasus	34 Kasus	100%	40.47	BPPKB
					Tersusunnya regulasi daerah tentang sistem perlindungan perempuan dan anak berbasis masyarakat			100%	0%	0%	~	~	BPPKB
1	13			URUSAN SOSIAL									
				Program Pengentasan Kemiskinan	Turunnya angka kemiskinan	27.73%	25.73%	15.45%	25,73%	25,73%	100%	25.73%	Multi SKPD
				Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya	Persentase Proporsi PMKS terhadap jumlah penduduk	24%	25%	30%	25%	25%	100%	83.33%	Badan Kesbangpol-linmas
				Program Bantuan Sosial Keagamaan	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana ibadah keagamaan	21.6%	27%	54%	27%	27%	100%	50%	Setda
					Meningkatnya frekuensi fasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan	10%	10%	10%	10%	10%	100%	100%	Setda
1	14			URUSAN KETENAGAKERJAAN									
				Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Penyerapan dan perlindungan tenaga kerja	2.500 Orang	3.500 Orang	25.000 orang	5.000 Orang	5.000 Orang	100%	20%	Dinas Nakertransos
				Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Tersusunnya regulasi daerah tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	Dinas Nakertransos
				Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase kenaikan jumlah peserta pelatihan kerja/kewirausahaan di Balai Latihan Kerja	-27%	97%	27%	15%	13%	86%	48%	Dinas Nakertransos
1	16			URUSAN PENANAMAN MODAL									
				Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Peningkatan jumlah dan nilai investasi	60%	9,26%	12,37%	10%	19%	190%	153%	KPPT
1	19			URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI									
				Program Pendidikan Politik Masyarakat	Tingkat partisipasi masyarakat dalam PILKADA Langsung	63.6%	65%	72%	65%	65%	100%	90.27%	Badan Kesbangpol-linmas
					Tingkat partisipasi masyarakat dalam PILKADES	68%	70%	80%	70%	70%	100%	87.5%	Bapermasdes

(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = 8/7	(10) = 8/6	(11)
				Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Persentase Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana Alam	70%	75%	100%	75%	75%	100%	75%	BPBD
1	20			URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN									
				Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Aparatur	Persentase Tingkat Pendidikan Aparat: SMA; D3; S1 dan S2	SD-SMA 51.53%, D3 5,20%, S1 21.98%%, S2 0.6%	SD-SMA 46.37%, D3 5,72%, S1 24.17%%, S2 0.66%	SD-SMA 5%, D3 5%, S1 80%, S2 10%	SD-SMA 38,2%, D3 5,8%, S1 23,2%, S2 0,59%	SD-SMA 38,2%, D3 5,8%, S1 23,2%, S2 0,59%	100%	SD-SMA 7.64%, D3 1.16%, S1 29%, S2 5.9%	BKD
					Persentase Jumlah Aparat yang mengikuti Diklat	40%	40%	80%	40%	40%	100%	50%	BKD
				Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran disiplin pegawai	2%	2%	2%	0,2%	0.2%	100%	10%	BKD
					Persentase Aparat yang mendapatkan penghargaan	2,5%	2,5%	30%	2,5%	2.5%	100%	8.3%	BKD
				Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase SKPD yang menyusun SAKIP	Na	na	70%	30%	30%	100%	42.85%	Setda
					Persentase SKPD dengan Predikat Akuntabilitas Terbaik	Na	na	1%	1%	1%	100%	100%	Setda
					Persentase SKPD yang memiliki dan menerapkan SPM	Na	na	10%	9%	9%	100%	90%	Setda
				Program Penataan Pendayagunaan Aparatur Daerah	Kesesuaian kapasitas SDM dengan kapasitas jabatan			90%	60%	60%	100%	66.66%	BKD, Setda
					Penyusunan Struktur Organisasi Tata Kerja Pemkab Kebumen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Setda
				Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Angka Pertumbuhan Ekonomi	3,9%	4,78%	7%	5,5%	5,28%	96%	75%	Bappeda
					Angka Ketimpangan Distribusi Pendapatan (*Index Gini*)	0,226	0,224	0,211	0,221	0,221	100%	23%	Bappeda
					PDRB per kapita		4,7 Juta	6,25 Juta					Bappeda
						2,2 Juta	2,3 juta	2,7 Juta	2,5 Juta	2,4 Juta	96%	88%	
					Diterapkannya Pola Pengelolaan Keuangan/Badan Layanan Umum Daerah		0	1 Unit					RSUD

(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = 8/7	(10) = 8/6	(11)
					Persentase kenaikan PAD	16.4%	20.2%	38%	24%	24%	100%	63.15%	DPPKAD
					Persentase Tertib Administrasi Keuangan Daerah	13%	25%	85%	25%	25%	100%	29.41%	DPPKAD
1	21			URUSAN KETAHANAN PANGAN									
				Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	11% 2 Desa	11% 7 Desa	66% 62 Desa	14% 9 Desa	14% 9 Desa	100% 9 Desa	14% 9 Desa	Dinas Pertankehut Kantor Ketapang
1	22			URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
				Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	20%	20%	50%	20%	20%	100%	40%	Bapermasdes
					Meningkatnya persentase desa berkembang	52 Desa	52 Desa	100 Desa	52 Desa	52 Desa	100%	52%	Bapermasdes
1	25			URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
				Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Tersusunnya revisi regulasi daerah tentang KIP	0%	0%	100%	0%	0%	~	~	Dinas Inforkomtel, Setda
					Ketersediaan data dan Informasi pemerintahan dan pembangunan yang akurat	36%	40%	60%	40%	40%	100%	66.67%	Bappeda
					Banyaknya sistem informasi manajemen yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah	3 buah	4 buah	10 buah	4 Buah	4 Buah	100%	40 %	Dinas Inforkomtel
					SKPD yang memiliki jaringan berbasis LAN			40 SKPD	28 SKPD	28 SKPD	100%	70%	Dinas Inforkomtel
				Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Penanganan komplain masyarakat terhadap pelayanan publik (melalui SPK dan SMS)	30%	40%	100%	70%	70%	100%	70%	Dinas Inforkomtel
2	01			URUSAN PERTANIAN									
				Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Persentase pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor pertanian	2,04%	5,69%	7,5%	5,7%	5%	87%	66%	Dinas Pertankehut Kantor Ketapang

(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = 8/7	(10) = 8/6	(11)
				Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Tingkat penggunaan teknologi tepat guna	58%	60%	80%	64%	63%	98%	79%	Dinas Pertankehut Kantor Ketapang
				Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Akses terhadap kredit usaha pertanian dan sumberdaya permodalan	27%	30%	55%	35%	34%	97%	62%	Dinas Pertankehut Kantor Ketapang
					Tingkat perkembangan kelompok tani	1295 Kelompok	1315	1450	1342	1315	98%	91%	Dinas Pertankehut Kantor Ketapang
2	03			URUSAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL									
				Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Cakupan Jaringan Listrik Perdesaan	67%	67%	75%	68,6 %	68,6 %	100%	91.5	Dinas SDA ESDM
2	04			URUSAN PARIWISATA									
				Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	0,17%	0,032%	3%	0,6%	0,3%	50%	10%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	06			URUSAN PERDAGANGAN									
				Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor perdagangan, hotel dan restoran	3,61%	4,62%	5,4%	4,5%	4,15%	92%	77%	KPPT
2	07			URUSAN INDUSTRI									
				Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor Industri	4,03%	3,90%	5,5%	5%	3,74%	75%	68%	Dinas Perindagkop
					Jumlah Klaster yang terbentuk	4 Kluster	4 Kluster	6 Kluster	0	0	0	66%	Dinas Perindagkop

C. Permasalahan Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah di Kabupaten Kebumen telah memberikan manfaat bagi upaya peningkatan taraf kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kebumen. Namun demikian, permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan daerah masih terjadi dan menghambat upaya pencapaian sasaran pembangunan baik pembangunan tahunan, jangka menengah maupun jangka panjang daerah. Pembangunan yang dilaksanakan belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan kelembagaan publik, termasuk alokasi sumber daya yang efisien. Manfaat pembangunan yang diharapkan belum merata dan kerawanan sosial masih sering terjadi, sehingga kehidupan masyarakat belum sepenuhnya membaik.

1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

   Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan khususnya program pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan prioritas pembangunan daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat *mandatory*. Permasalahan-permasalahan Kabupaten Kebumen yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2012 antara lain :

   a. Permasalahan peningkatan kualitas sumber daya manusia

      1) Permasalahan bidang pendidikan, antara lain beberapa permasalahan mendasar yang memerlukan penanganan segera mencakup:

         a) tingkat pendidikan rata-rata masyarakat Kabupaten Kebumen masih relatif rendah, yaitu lulusan Sekolah Dasar atau tidak tamat Sekolah Menengah Pertama. Terlihat dari angka rata-rata lama sekolah pada Tahun 2010 sebesar 6,85 (enam koma delapan puluh lima) tahun;

         b) Angka Partisipasi Kasar tingkat pendidikan menengah (SMA/SMK/ MA/Paket C) masih relatif rendah, di mana capaian Angka Partisipasi Kasar Laki-Laki dan Perempuan tingkatan pendidikan tersebut pada Tahun 2010 masing-masing baru mencapai 56,67% (lima puluh enam koma enam puluh tujuh persen) dan 60,77% (enam puluh koma tujuh puluh tujuh persen);

         c) Angka Putus Sekolah untuk semua jenjang terutama Sekolah Menengah Pertama masih tinggi; dan

         d) kualitas dan relevansi serta tata kelola pendidikan belum sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dalam rangka peningkatan daya saing.

2) Permasalahan bidang kesehatan, antara lain:
   a) rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan antar wilayah yang diindikasikan dengan kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan dasar, tenaga kesehatan dan jaminan pembiayaan kesehatan;
   b) belum optimalnya penggunaan teknologi di bidang kesehatan dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai teknologi bidang kesehatan;
   c) Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan masih relatif tinggi;
   d) Kasus penderita gizi buruk dan gizi kurang balita yang ditimbang masih tinggi; dan
   e) Adanya kasus yang disebabkan oleh penyakit menular, seperti flu burung, AIDS, dan HIV positif.
3) Permasalahan bidang tenaga kerja adalah masih tingginya angka pengangguran yang disebabkan antara lain tidak sebandingnya jumlah pertumbuhan angkatan kerja dengan laju pertumbuhan kesempatan kerja, serta rendahnya kompetensi tenaga kerja. Akibatnya, angkatan kerja yang begitu besar di Kabupaten Kebumen belum terserap secara optimal oleh sektor-sektor formal.
4) Permasalahan bidang pemberdayaan perempuan adalah masih sangat terbatasnya program/kegiatan terutama yang terkait dengan kesempatan usaha, akses terhadap pendidikan, seringnya perempuan dan anak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, serta belum optimalnya peran lembaga sosial masyarakat terhadap perlindungan perempuan dan anak.
5) Permasalahan di bidang sosial adalah adanya kecenderungan peningkatan jumlah dan jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Hal ini tampak dari merebaknya kasus-kasus permasalahan sosial seperti HIV AIDS dan penyalahgunaan narkoba. Peran serta masyarakat dalam penanganan masalah sosial masih relatif rendah sebagai akibat pola pikir masyarakat yang masih menganggap tabu untuk mengungkap permasalahan sosial, meskipun berdampak luas terhadap kehidupan bermasyarakat.

b. Permasalahan peningkatan prasarana dasar wilayah
   1) Permasalahan di bidang infrastruktur jalan dan perhubungan, antara lain ditunjukkan dengan masih rendahnya tingkat kemantapan dan kondisi jalan, rendahnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastuktur jaringan jalan, kurangnya ketersediaan dan perlengkapan jalan dan fasilitas lalu lintas, belum optimalnya kondisi dan penataan sistem hirarki terminal sebagai tempat pertukaran moda transportasi;

2) Permasalahan pada aspek infrastruktur sumber daya air dan irigasi, antara lain :
    a) potensi sumber daya air di Kabupaten Kebumen yang besar belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang kegiatan pertanian;
    b) bencana banjir dan kekeringan juga masih terus terjadi antara lain akibat menurunnya kapasitas infrastruktur sumber daya air dan daya dukung lingkungan serta tersumbatnya muara sungai karena sedimentasi yang tinggi;
    c) kondisi jaringan irigasi juga belum memadai mengingat jaringan irigasi dalam kondisi rusak masih sebesar 40% (empat puluh persen); dan
    d) penyimpangan pemanfaatan ruang ditunjukkan oleh tingginya alih fungsi lahan produktif karena pengaruh kegiatan ekonomi, perkembangan penduduk maupun kondisi sosial budaya. Alih fungsi yang terjadi umumnya mengabaikan rencana tata ruang yang telah direncanakan sebelumnya.

c. Permasalahan dalam peningkatan kelembagaan, antara lain :
    1) belum terbentuknya kelembagaan yang ramping struktur, kaya fungsi;
    2) kurang optimalnya penempatan sumberdaya manusia aparatur dalam struktur kelembagaan organisasi tata kerja Pemerintah Daerah (*the "wrong" man in the "wrong" place*, belum maksimalnya penerapan *tour of duty* dan *tour of area*);
    3) kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan hukum, ketertiban dan keamanan;
    4) belum optimalnya tertib administrasi dan pengelolaan asset daerah; dan
    5) kurang sinerginya perencanaan pembangunan pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

d. Permasalahan dalam upaya peningkatan produksi pertanian, antara lain :
    1) keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air dan sistem informasi sumber daya air dirasakan masih belum memadai; dan
    2) masih belum optimalnya tingkat penguasaan dan penerapan teknologi pertanian tepat guna.

BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

A. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2010 dan Perkiraan Tahun 2011

Kondisi makro ekonomi Kabupaten Kebumen Tahun 2010 cukup baik bila dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil perhitungan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan 2000, pertumbuhan ekonomi Tahun 2010 diperkirakan mencapai 4,78% (empat koma tujuh puluh delapan persen), lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya tumbuh sebesar 3,94% (tiga koma sembilan puluh empat persen). Total Produk Domestik Regional Bruto Tahun 2010 sebesar Rp 2.963.569.480.000,00 (dua trilyun sembilan ratus enam puluh tiga milyar lima ratus enam puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) atau naik dibanding angka Tahun 2009 sebesar Rp 2.828.395.080.000,00 (dua trilyun delapan ratus dua puluh delapan milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah), berdasarkan harga konstan Tahun 2000. Sedangkan menurut harga berlaku, total Produk Domestik Regional Bruto Tahun 2009 sebesar Rp 5.855.355.630.000,00 (lima trilyun delapan ratus lima puluh lima milyar tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dan Tahun 2010 naik menjadi Rp 6.529.870.930.000,00 (enam trilyun lima ratus dua puluh sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan kinerja beberapa sektor ekonomi terutama sektor pertanian yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,69% (lima koma enam puluh sembilan persen). Kontribusi sektor pertanian yang besar tersebut sangat dipengaruhi oleh program intensifikasi pertanian di antaranya pengembangan sarana produksi padi dan bantuan benih varietas unggul sehingga menyebabkan produksi padi meningkat. Meskipun mengalami kenaikan, beberapa sektor masih ada yang memiliki kinerja kurang baik atau mengalami penurunan bila dibanding tahun sebelumnya, di antaranya sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan dan sektor jasa-jasa.

Bila laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen digunakan sebagai dasar dalam evaluasi kinerja sektor-sektor ekonomi, maka kinerja per sektoral dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu :

a. Kelompok pertama adalah sektor yang berhasil mencapai pertumbuhan di atas rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen, terdiri dari sektor

pertanian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, dan sektor pengangkutan dan komunikasi,

b. Kelompok kedua adalah sektor yang berhasil mencapai pertumbuhan positif walaupun masih di bawah rata-rata, terdiri dari sektor pertambangan dan penggalian, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan, dan sektor jasa-jasa.

c. Kelompok ketiga adalah sektor yang mengalami pertumbuhan negatif, yaitu sektor konstruksi.

Inflasi Tahun 2010 mencapai 8,36% (delapan koma tiga puluh enam persen) (y-o-y), lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang berada pada level 5,10% (lima koma sepuluh persen). Tingginya tekanan inflasi tersebut dipengaruhi oleh kenaikan harga kebutuhan pokok terutama beras. Hal ini disebabkan karena adanya anomali cuaca sepanjang Tahun 2009/2010 sehingga mempengaruhi produksi pertanian.

Struktur ekonomi suatu daerah terlihat dari distribusi sektoral masing-masing lapangan usaha. Pada Tahun 2010, Kabupaten Kebumen masih didominasi oleh sektor agraris. Hal ini ditandai dengan kontribusi sektor pertanian terhadap total Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan Tahun 2000 cukup tinggi yaitu sebesar 38,40% (tiga puluh delapan koma empat puluh persen), diikuti sektor jasa-jasa sebesar 20,42% (dua puluh koma empat puluh dua persen) dan sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 11,32% (sebelas koma tiga puluh dua persen). Sedangkan sektor listrik, gas dan air bersih hanya mampu menyumbang 0,72% (nol koma tujuh puluh dua persen) dari total Produk Domestik Regional Bruto atau kontributor terkecil.

Jika melihat konfigurasi distribusi sektoral di Kabupaten Kebumen Tahun 2009 dan Tahun 2010, tidak terlihat adanya pergeseran struktur ekonomi, di mana sektor primer masih mendominasi. Sehingga pertumbuhan ekonomi yang didasarkan pada perubahan struktural tidak terjadi.

Dilihat dari produktivitas sektoral, sektor pertanian merupakan sektor yang paling tidak efisien. Hal ini ditunjukkan oleh rasio nilai tambah bruto sektor pertanian dengan tenaga kerja yang terlibat nilainya sangat kecil yaitu hanya Rp 3.330.000,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) per tahun atau sebesar Rp 277.500,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per bulan per tenaga kerja. Sedangkan sektor yang paling efisien atau yang paling tinggi tingkat produktivitasnya adalah sektor pengangkutan dan komunikasi yaitu sebesar Rp 17.130.000,00 (tujuh belas juta seratus tiga puluh ribu rupiah) per bulan per tenaga kerja, diikuti oleh sektor konstruksi, sektor industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran dan sektor jasa-jasa masing-masing sebesar Rp 12,280.000,00 (dua belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), Rp 10,060.000,00 (sepuluh juta enam

puluh ribu rupiah), Rp 5,400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah), dan Rp 4,850.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kebumen dari Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2010 selalu menurun. Dimana pada Tahun 2007 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kebumen sebanyak 372.641 (tiga ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus empat puluh satu) orang, Tahun 2010 jumlahnya menjadi 296.029 (dua ratus sembilan puluh enam ribu dua puluh sembilan) orang, atau turun sebesar 21% (dua puluh satu persen) sejak Tahun 2007. Berbeda halnya dengan jumlah pengangguran di Kabupaten Kebumen, yang menurut data statistik mengalami kenaikan. Jika Tahun 2007, jumlah pengangguran di Kabupaten Kebumen sebanyak 36.991 (tiga puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh satu) orang, sementara Tahun 2010, jumlah pengangguran di Kabupaten Kebumen naik menjadi 37.451 (tiga puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh satu) orang. Jika dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen selama tiga tahun terakhir, kinerja beberapa sektor ekonomi menunjukkan pertumbuhan yang melambat. Salah satunya adalah sektor pertanian yang merupakan sektor penyerap tenaga kerja terbesar. Sebagaimana terlihat pada tabel 3.1. pada Tahun 2009, sektor pertanian hanya mampu tumbuh sebesar 2,04% (dua koma nol empat persen). Anomali cuaca sebagaimana disebut di atas, selain berpengaruh terhadap sub sektro tanaman pangan, sub sektor perikanan juga terkena dampak dari anomali tersebut karena hasil tangkapnya yang menurun.

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak hanya dari aspek pertumbuhan ekonomi semata, tetapi yang lebih penting seberapa jauh hasil perekonomian dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga aspek pemerataan dan pola konsumsi masyarakat merupakan hal yang selalu terkait untuk diamati. Dari pengukuran disparitas (ketimpangan pendapatan penduduk dengan menerapkan indeks gini rasio), masyarakat Kebumen memiliki ketimpangan yang relatif rendah. Hal ini ditunjukkan dari angka gininya sebesar 0,224 (nol koma dua ratus dua puluh empat). Artinya kesenjangan antara yang berpendapatan tinggi dan yang berpendapatan rendah tidak terlalu lebar.

Secara umum, pendapatan masyarakat di Kabupaten Kebumen dapat dilihat dari besaran pendapatan per kapita. Angka tiga tahun terakhir dari Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2010 selalu meningkat. Berdasarkan harga konstan 2000, Tahun 2007 pendapatan per kapita masyarakat Kebumen sebesar Rp 1.706.951,37 (satu juta tujuh ratus enam ribu sembilan ratus lima puluh satu koma tiga puluh tujuh rupiah) dan Tahun 2010 naik menjadi Rp 1.769.238,92,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh delapan koma sembilan puluh dua rupiah).

Rasio pajak daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kebumen atas dasar harga berlaku masih sangat rendah. Hal ini terlihat dari angka rasio antara pajak daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto pada Tahun 2010 adalah sebesar 0,0018% (nol koma nol nol delapan belas persen). Hal ini disebabkan karena kontributor terbesar Produk Domestik Regional Bruto adalah sektor pertanian yang bukan merupakan objek pajak. Demikian halnya dengan rasio antara Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan dengan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku juga sangat rendah. Tahun 2010, angka rasionya hanya sebesar 0,12% (nol koma dua belas persen) atau turun dari angka rasio tahun sebelumnya yang mencapai 0,14% (nol koma empat belas persen).

Adapun pencapaian indikator-indikator makro ekonomi regional Tahun 2009-2012 dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1. Perkembangan Indikator Makro Ekonomi
Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2012

NO.	INDIKATOR MAKRO	SATUAN	REALISASI TAHUN		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	PROYEKSI TAHUN	
			2009	2010		2011	2012
1.	PDRB (Harga Berlaku)	(Rp) Juta	5,855,355.63	6,529,870.93	674,515.30	7,173,113.31	7,816,355.69
2.	PDRB (Harga Konstan)	(Rp) Juta	2,828,395.08	2,963,569.48	135,174.40	3,120,047.47	3,219,901.68
3.	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi/PDRB Harga Berlaku	%	10.35	10.33	-0.02	8.97	8.00
4.	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi/PDRB Harga Konstan Tahun 2000	%	3.94	4.78	0.84	5.28	5.50
5.	Tingkat Inflasi	%	5.01	8.36	3.35	6.43	6.5
6.	Struktur PDRB Pendekatan Produksi atau Sektoral						
	a. Pertanian	%	38.03	38,36	0.33	38,08	38.60
	b. Pertambangan dan Penggalian	%	6.86	7,02	0.16	7,07	7.36
	c. Industry Pengolahan	%	9.84	9,75	-0.09	9,61	9.62
	d. Listrik, Gas dan Air Bersih	%	0.72	0,72	0.00	0,72	0.73
	e. Konstruksi	%	3.74	3,49	-0.25	3,44	2.83
	f. Perdagangan, Hotel dan Restoran	%	11.34	11,32	-0.02	11,20	11.28
	g. Pengangkutan dan Komunikasi	%	4.50	4,54	0.04	4,53	4.62
	h. Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan	%	4.49	4,39	-0.10	4,27	4.16
	i. Jasa-Jasa	%	20.48	20,42	-0.06	21,07	20.80
7.	Produktivitas Sektoral yang merupakan rasio antara Nilai Tambah Bruto (NTB) setiap sektor terhadap jumlah tenaga kerja di sector yang bersangkutan						
	a. Sektor Pertanian	(Rp)	3,173.56	3,328.01	154.45	3,457.94	3,586.37
	b. Sektor Industri Pengolahan	(Rp)	9,763.30	10,064.58	301.29	10,380.77	10,693.31
	c. Sektor Konstruksi	(Rp)	12,691.04	12,281.42	-409.62	12,703.13	12,297.38
	d. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran	(Rp)	5,200.64	5,398.53	197.89	5,589.58	5,778.43
	e. Sektor Angkutan dan Komunikasi	(Rp)	16,358.07	17,130.14	772.07	17,900.86	18,662.47
	f. Sektor Jasa-jasa	(Rp)	4,680.31	4,850.90	170.59	5,070.90	5,288.35
8.	Struktur PDRB Pendekatan Pengeluaran (Konsumsi Rumah Tangga, Konsumsi Pemerintah, Investasi, dan Kegiatan Perdagangan Luar Negeri)						
9.	Besaran ICOR (Incremental Capital Out Ratio)	%	4	4		3,5	3,5
10.	Jumlah Penduduk Miskin	%	321.845	296.029		270.631	245.233

NO.	INDIKATOR MAKRO	SATUAN	REALISASI TAHUN		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	PROYEKSI TAHUN	
			2009	2010		2011	2012
11.	Jumlah Pengangguran	Jiwa	37,258	37,451		37,585	37,718
12.	Disparitas Pendapatan Regional yang dilihat dari perbedaan :						
	a. Pendapatan Perkapita	(Rp)	1.743.245,03	1.769.238,92		1.797.807,76	1.826.376,59
	b. Kemampuan Investasi						
	c. Besaran Indeks Gini	%	0,226	0,224		0,221	0,219
	d. Besaran Indeks Pembangunan Manusia	%	71,66	72,37	0.71	73,35	74,33
13.	Berbagai macam besaran rasio dan perbandingan-perbandinagn						
	a. Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,0019	0,0018	-0.0001	0,0020	0,0018
	b. Biaya pendidikan, kesehatan, penelitian dan sebagainya terhadap PDRB						
	c. Perbandingan Penerimaan Pemerintah Daerah (PAD dan Dana Perimbangan terhadap PDRB)	%	0,14	0,12		0,13	0,12

Sumber : Data diolah

2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2012 dan Tahun 2013

Tantangan dan prospek perekonomian daerah Tahun 2012 dan Tahun 2013 didasarkan pada kajian analisis kondisi ekonomi makro saat ini dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang terjadi di masa yang akan datang.

Berbagai tantangan yang akan dihadapi Kabupaten Kebumen pada Tahun 2012 tentunya tidak terlepas dari perekonomian nasional yang masih akan dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu pengelolaan arus modal (*capital inflow*) dan nilai tukar (*exchange rate*). Dimana kedua hal tersebut menjadi peluang bagi daerah yang bisa memanfaatkan momentum aliran masuk arus modal dan stabilnya nilai tukar Rupiah. Sementara adanya pasar bebas menjadi tantangan untuk meningkatkan kualitas baik produk maupun sumber daya manusia. Tingkat pengangguran dan kemiskinan yang masih cukup tinggi juga masih menjadi tantangan di Tahun 2012.

Untuk itu dalam rangka mendorong kemandirian ekonomi dan daya saing produk-produk lokal di pasar regional ataupun global, tantangan ke depan adalah meningkatkan kualitas dan produktivitas barang dan jasa secara bertahap dengan tetap mengacu pada Standar Mutu Nasional maupun Standar Mutu Internasional serta kejelasan akan Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen diarahkan pada perekonomian berbasis agrobisnis, tentunya tanpa mengesampingkan sektor pendukungnya yaitu Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi yang tangguh dan sinergis, serta semakin kondusifnya iklim investasi sehingga dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Kebumen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen pada Tahun 2012 diproyeksikan 5,50% (lima koma lima puluh persen), sementara angka laju inflasi diperkirakan berada pada kisaran 5,5 % (lima koma lima persen) sampai dengan 6,5% (enam koma lima persen), dengan perkiraan *Incremental Capital Output Ratio* sebesar 3,5 (tiga koma lima) dan Produk Domestik Regional Bruto menurut lapangan usaha berdasarkan harga berlaku diprediksikan dapat mencapai kurang lebih Rp 7.816.000.000.000,00 (tujuh trilyun delapan ratus enam belas milyar rupiah).

Kebutuhan investasi Pembentukan Modal Tetap Bruto yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,50% (lima koma lima puluh persen) diperkirakan akan mencapai Rp 2.887.178.000.000,00 (dua trilyun delapan ratus delapan puluh tujuh milyar seratus tujuh puluh delapan juta rupiah). Investasi ini mencakup investasi swasta (perusahaan dan rumah tangga) sebesar 60,17% (enam puluh koma tujuh belas persen), serta investasi pemerintah (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota) sebesar 39,83% (tiga puluh sembilan koma delapan puluh tiga persen). Untuk mendorong tercapainya pemenuhan kebutuhan investasi swasta dan berkembangnya sektor riil, diperlukan berbagai kebijakan pemerintah yang meliputi penciptaan iklim kondusif bagi dunia usaha, promosi terpadu, dorongan program

intermediasi perbankan, kepastian hukum untuk dunia usaha, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta penyediaan infrastruktur yang memadai.

B. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Berdasarkan data series Tahun 2009-2011, secara keseluruhan pendapatan daerah mengalami peningkatan dengan persentase kenaikan yang cenderung fluktuatif. Dilihat dari persentase dan nominal, hanya kelompok komponen dana perimbangan yang secara konsisten mengalami kenaikan, sedangkan kelompok Pendapatan Asli Daerah menunjukkan kecenderungan penurunan baik secara nominal dan persentase kontribusi terhadap pendapatan daerah. Dari berbagai komponen pendapatan daerah, sumber utama penerimaan daerah adalah Dana Perimbangan. Hal ini dapat menjadi sebuah rambu-rambu peringatan bagi Pemerintah Daerah bahwa perlu segera dilakukan upaya-upaya terobosan untuk mencari sumber-sumber alternatif pendapatan lainnya yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi sumber penerimaan daerah, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap Dana Perimbangan. Sebaliknya, dari tahun ke tahun penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah menunjukkan kecenderungan stagnan bahkan cenderung menurun. Hal ini, antara lain disebabkan oleh pemanfaatan sumber-sumber potensi komponen Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kebumen yang sudah mengalami “kejenuhan”, seperti contoh potensi sumber daya alam yang menjadi sumber pendapatan daerah dari Bahan Galian C seperti batu kali, pasir dan hasil tambang lainnya di daerah utara Kabupaten Kebumen, yang saat ini lebih banyak memberi akses negatif dengan biaya ekonomi tinggi yang diakibatkan oleh rusaknya lingkungan dan prasarana wilayah, bila dibandingkan dengan pendapatan daerah yang diterima.

Proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah turun dari 6,03% (enam koma nol tiga persen) pada Tahun 2010 menjadi sebesar 5,99% (lima koma sembilan puluh sembilan persen) pada Tahun 2011. Sementara proporsi Dana Perimbangan pada Tahun 2010 sebesar 77,50% (tujuh puluh tujuh koma lima puluh persen) turun menjadi 75,24% (tujuh puluh lima koma dua puluh empat persen) pada Tahun 2011. Secara rata-rata, peningkatan Pendapatan Asli Daerah selama kurun waktu Tahun 2009-2011 sebesar 5,81% (lima koma delapan puluh satu persen), sedangkan dana perimbangan rata-rata naik sebesar 6,23% (enam koma dua puluh tiga persen). Realisasi dan target pendapatan daerah dalam kurun waktu Tahun 2009-2011, tercantum pada tabel berikut :

Tabel 3.2. Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan
Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2013

NO.	URAIAN	JUMLAH				
		REALISASI TAHUN 2009	REALISASI TAHUN 2010	TAHUN 2011	PROYEKSI/ TARGET PADA TAHUN 2012	PROYEKSI/ TARGET PADA TAHUN 2013
1.1	Pendapatan Asli Daerah	63,016,363,174	58,762,742,170	68,320,517,000	75,045,024,411	81,769,531,821
1.1.1	Pajak Daerah	10,964,523,583	12,765,966,980	14,234,000,000	16,156,683,276	18,079,366,552
1.1.2	Retribusi Daerah	32,552,500,437	35,349,707,231	16,804,450,000	22,053,854,117	21,784,258,234
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1,682,743,101	1,957,480,427	2,557,207,000	3,877,019,000	5,196,831,000
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	17,816,596,053	8,689,587,532	34,724,860,000	35,716,968,018	36,709,076,036
1.2	Dana Perimbangan	750,787,266,182	754,913,123,542	858,148,139,000	913,300,428,194	968,452,717,387
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	37,756,956,182	46,296,623,542	46,642,272,000	49,311,323,227	51,980,374,454
1.2.2	Dana Alokasi Umum	638,804,310,000	642,797,600,000	732,339,067,000	780,031,154,967	827,723,242,934
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	74,226,000,000	65,818,900,000	79,166,800,000	83,957,950,000	88,749,100,000
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	66,714,902,945	160,441,772,272	214,079,747,000	235,457,871,858	216,835,996,715
1.3.1	Hibah	4,603,705,455	37,878,372,450	89,862,412,000	109,862,412,000	89,862,412,000
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	
1.3.3	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan dari Pemerintah Daerah Lainnya	-	29,624,781,239	28,188,924,000	29,567,048,858	30,945,173,715
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	18,062,550,000	70,683,265,800	72,977,232,000	72,977,232,000	72,977,232,000
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	44,048,647,490	21,900,362,000	23,000,680,000	23,000,680,000	23,000,680,000
1.3.6	Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi	-	354,990,783	50,499,000	50,499,000	50,499,000
	Jumlah Pendapatan Daerah	880,518,532,301	974,117,637,984	1,140,548,403,000	1,226,562,824,462	1,267,058,245,924

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011, Data Diolah

Bila memperhatikan kecenderungan realisasi pendapatan daerah sejak Tahun 2009-2010 terlihat bahwa terdapat peningkatan yang bervariasi. Bahkan, berdasar pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010, diperkirakan pendapatan daerah pada Tahun 2010 mengalami pertumbuhan menurun, terutama yang bersumber dari jenis retribusi daerah. Sedangkan capaian pendapatan selama kurun waktu Tahun 2009-2011 didukung oleh kondisi ekonomi regional yang stabil dan keberhasilan dalam melakukan upaya-upaya peningkatan pendapatan daerah. Namun demikian, peningkatan pendapatan juga sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, upaya-upaya peningkatan pendapatan yang lebih intens perlu dilakukan disertai dengan peningkatan pelayanan publik serta upaya intensifikasi/ekstensifikasi yang lebih giat, sehingga diharapkan pada Tahun 2012, ada peningkatan pendapatan daerah yang cukup signifikan. Terlebih lagi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, memberi peluang kepada Pemerintah apabila beberapa prasyarat tersebut dilakukan.

Untuk Tahun 2012, diproyeksikan pendapatan daerah mencapai Rp 1.226.562.824.462,00 (satu trilyun dua ratus dua puluh enam milyar lima ratus enam puluh dua juta delapan ratus dua puluh empat ribu empat ratus enam puluh dua rupiah), dibandingkan target Tahun 2011 sebesar Rp 1,140,548,403,000,00 (satu trilyun seratus empat puluh milyar lima ratus empat puluh delapan juta empat ratus tiga ribu rupiah), maka terdapat peningkatan pendapatan daerah sebesar 7,54% (tujuh koma lima puluh empat persen). Proyeksi pendapatan daerah Tahun 2012 ini telah mempertimbangkan peningkatan penerimaan dari sektor pajak yang mengalami kenaikan tarif sesuai dengan Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dana perimbangan serta bagi hasil pajak dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang dikelola oleh Kabupaten Kebumen.

2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

a. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2012 diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah antara lain :

1) meningkatkan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;
2) meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya peningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;

3) memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah;
4) meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, Provinsi, dan SKPD Penghasil; dan
5) meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah.

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah dengan meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam perencanaan dan pelaksanaan Dana Perimbangan.

b. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pada dasarnya terdapat dua jenis belanja menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Komposisi belanja tidak langsung terhadap rata-rata belanja total selama kurun waktu Tahun 2009-2011 terlihat bahwa belanja pegawai terus mengalami peningkatan, sedangkan belanja bagi hasil dan bantuan keuangan cenderung tidak berubah. Belanja daerah secara nominal, untuk semua jenis belanja mengalami kenaikan kecuali bantuan sosial dan belanja tidak terduga yang relatif konstan. Pada Belanja Tidak Langsung, terlihat bahwa belanja pegawai dan tunjangan, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan kabupaten/kota, belanja sosial, belanja subsidi, dan belanja hibah, menunjukkan tren yang terus meningkat persentasenya. Sementara itu, pada Belanja Langsung, untuk belanja pegawai dan belanja modal menunjukkan tren peningkatan yang berfluktuasi, sedangkan untuk barang dan jasa menunjukkan tren yang terus meningkat. Dalam kurun waktu Tahun 2009-2011, terlihat bahwa komposisi rata-rata Belanja Tidak Langsung adalah 73,31% (tujuh puluh tiga koma tiga puluh satu persen) dan Belanja Langsung sebesar 26,69% (dua puluh enam koma enam puluh sembilan persen). Dengan kecenderungan

semakin meningkatnya kebutuhan belanja pegawai (gaji dan tunjangan), pemenuhan belanja pelayanan administrasi perkantoran (*fixed cost*), belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, serta pemenuhan dana cadangan daerah, di sisi lain peningkatan pendapatan daerah tidak sebanding dengan kebutuhan belanja daerah, mengakibatkan kemampuan riil keuangan daerah cenderung semakin menurun.

Di sisi yang lain, Pemerintah Kabupaten Kebumen, juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan kegiatan multiyears dan melaksanakan program-program yang terutama berorientasi pada peningkatan kesejahteraan serta perekonomian masyarakat Kabupaten Kebumen, sehingga pencapaian target Indeks Pembangunan Manusia dan *Millenium Development Goal's* dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun 2012 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan. Kebijakan belanja daerah Tahun 2012 tetap diarahkan untuk mendukung pencapaian target menjadi daerah agrobisnis, diperlukan perencanaan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pencapaian agrobisnis. Dengan perencanaan anggaran yang konsisten dan fokus, diproyeksikan pencapaian target menjadi daerah agrobisnis tercapai pada Tahun 2025. Perencanaan pembangunan yang mendukung pencapaian daerah agrobisnis diarahkan untuk memperkuat peningkatan sumber daya manusia, ekonomi, infrastruktur, dan suprastruktur. Kebijakan belanja daerah Tahun 2012 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain :

1) tujuan utama penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu akan terus dilakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi belanja daerah yang efektif dan efisien, dengan mendorong proses penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara tepat waktu;
2) meningkatkan kualitas belanja daerah melalui pola perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan prioritas pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang makin akuntabel;

3) mengalokasikan anggaran untuk bidang pendidikan dan kesehatan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia;
4) mengalokasikan kebutuhan belanja *fixed cost, regular cost*, dan *variable cost* secara terukur dan terarah, yaitu:
    a) pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional kantor;
    b) pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, sosialisasi, pengendalian dan evaluasi, dan perencanaan; dan
    c) pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan Satuan Kerja Perangkat Daerah, program/kegiatan yang telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Kebumen dan kegiatan *multi years* yang diprioritaskan untuk dilaksanakan pada Tahun 2010.
5) dalam upaya meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kebumen, maka dialokasikan dana penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan kebutuhan, kebijakan Pemerintah Daerah dan ketersediaan dana. Penyertaan modal ini telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Kebumen.

Berdasarkan hasil analisis realisasi serta proyeksi pendapatan daerah selama Tahun 2009-2010, arah kebijakan belanja daerah, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan Tahun 2011-2013, belanja daerah Kabupaten Kebumen selama kurun waktu Tahun 2009-2013 selanjutnya dapat dilihat dalam tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3. Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2013

NO.	URAIAN	JUMLAH				
		REALISASI TAHUN 2009	REALISASI TAHUN 2010	TAHUN 2011	PROYEKSI/ TARGET PADA TAHUN 2012	PROYEKSI/ TARGET PADA TAHUN 2013
2.1	Belanja Tidak Langsung					
2.1.1	Belanja Pegawai	566,161,059,531	690,003,199,715	747,490,318,000	804,637,928,400	861,785,538,800
2.1.2	Belanja Bunga	37,835,642	-	-	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	2,485,428,930	17,244,521,969	9,245,813,000	9,245,813,000	9,245,813,000
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	29,788,941,403	32,901,266,268	33,688,960,000	33,884,689,600	33,688,960,000
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	976,230,228	937,174,633	1,677,250,000	1,677,250,000	1,677,250,000
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	64,098,006,186	38,139,252,004	40,862,616,000	40,862,616,000	40,862,616,000
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	-	-	1,550,686,000	1,550,686,000	1,550,686,000
	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	663,547,501,920	779,225,414,589	834,515,643,000	906,791,651,600	948,810,863,800
2.2	Belanja Langsung					
2.2.1	Belanja Pegawai	38,486,120,964	28,687,030,885	41,670,748,000	45,143,135,659	43,575,893,939
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	84,786,493,544	79,357,164,323	132,482,486,000	143,522,137,829	138,539,455,992
2.2.3	Belanja Modal	159,361,410,093	118,342,021,431	145,573,737,000	157,704,271,537	152,229,226,214
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	282,634,024,601	226,386,216,639	319,726,971,000	346,369,545,024	334,344,576,144
	TOTAL BELANJA	946,181,526,521	1,005,611,631,228	1,154,242,614,000	1,253,161,196,624	1,283,155,439,944

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011, Data Diolah

3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, transfer dari dana cadangan, penyertaan modal, pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo.

Struktur pembiayaan daerah Kabupaten Kebumen pada Tahun 2012 untuk sumber penerimaan tidak hanya berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu saja, namun juga harus diupayakan untuk mendapatkan sumber-sumber lain seperti telah disebutkan di atas. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan antara lain terdiri dari penyertaan modal, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, dan pemberian pinjaman daerah.

Untuk meningkatkan potensi pembiayaan daerah yang diarahkan untuk pendanaan pembangunan yang berorientasi profit, Pemerintah Kabupaten Kebumen terus melakukan langkah-langkah penguatan kapasitas Satuan Kerja Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah. Pertimbangan untuk melakukan langkah-langkah tersebut antara lain :

a. Pemerintah Daerah dapat melakukan akselerasi/percepatan pembangunan (khususnya melalui peningkatan pelayanan publik);
b. adanya unsur keterlibatan/peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah akan menjadi daya dukung tersendiri bagi Pemerintah Daerah; dan
c. peningkatan ekonomi daerah melalui penyediaan layanan umum yang menunjang aktivitas perekonomian.

Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, proyeksi/target Tahun 2012 dan 2013 dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam tabel 3.4 berikut.

Tabel 3.4. Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2013

NO.	URAIAN	JUMLAH				
		REALISASI TAHUN 2009	REALISASI TAHUN 2010	TAHUN 2011	PROYEKSI/ TARGET PADA TAHUN 2012	PROYEKSI/ TARGET PADA TAHUN 2013
3.1	Penerimaan Pembiayaan					
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	127,227,393,284	60,090,337,532	15,657,211,000	31,211,372,162	19,947,194,020
3.1.2	Pencairan dana cadangan	-	-	-	-	-
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	-	3,250,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	3,000,000,000	3,250,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	3,000,000,000	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	133,227,393,284	66,590,337,532	22,657,211,000	38,211,372,162	26,947,194,020
3.2	Pengeluaran pembiayaan					
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	-	-	-	-	
3.2.2	Penyertaan modal (investasi) daerah	86,000,000	1,587,000,000	1,963,000,000	4,613,000,000	3,850,000,000
3.2.3	Pembayaran pokok utang	3,630,011,532	3,250,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah	3,000,000,000	3,250,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	6,716,011,532	8,087,000,000	8,963,000,000	11,613,000,000	10,850,000,000
	Jumlah Pembiayaan Netto	126,511,381,752	58,503,337,532	13,694,211,000	26,598,372,162	16,097,194,020

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011, Data Diolah

Pembiayaan daerah Kabupaten Kebumen dalam kurun waktu Tahun 2009-2013, memperlihatkan bahwa penerimaan pembiayaan daerah selama ini hanya bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA). Besaran SiLPA yang relatif besar ini, terutama disebabkan karena efisiensi penggunaan anggaran. Besaran SiLPA Kabupaten Kebumen selama Tahun 2009-2011 menunjukkan kecenderungan/tren menurun, yang dapat diartikan bahwa disparitas/kesenjangan antara perencanaan pendapatan dan belanja daerah dengan pelaksanaannya semakin mengecil. Hal ini menunjukkan bahwa proses perencanaan daerah telah dilaksanakan secara lebih cermat sehingga tingkat pelaksanaannya berjalan lebih optimal.

BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

A. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2012 disusun dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang dimiliki Kabupaten Kebumen. Selain itu, merujuk kepada Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015, evaluasi pelaksanaan pembangunan Tahun 2010 dan tahun berjalan 2011, serta perumusan permasalahan dan tantangan pada Tahun 2012 yang merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015, maka tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2012 mengacu pada Visi Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015 yaitu :

"Kebumen yang Modern, Berkepribadian, Makmur, dan Sejahtera"

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan di atas, maka perencanaan pembangunan daerah Tahun 2012 memerlukan kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam matriks tabel berikut.

Tabel 4.1. Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan Kabupaten Kebumen

NO.	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN
Visi : "Kebumen yang Modern, Berkepribadian, Makmur, dan Sejahtera"			
1.	Misi I Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Berpihak Pada Rakyat	Meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah dari aspek sumber daya manusia, kelembagaan, dan keuangan daerah dalam rangka pelayanan publik yang prima	1) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia aparat; 2) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan; 3) Meningkatnya kemudahan publik untuk mengakses data dan informasi kebijakan publik; 4) Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan publik; 5) Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah; 6) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat;

NO.	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN
			7) Meningkatnya sistem perencanaan daerah yang terpadu dan berkelanjutan; 8) Meningkatnya kesiapan Pemkab dan masyarakat dalam menghadapi bencana alam dengan segala dampaknya.
2.	Misi II Membina dan Melestarikan Kehidupan Sosial Kemasyarakatan yang Agamis dan Berbudaya	a. Meningkatkan kualitas SDM sebagai sumber daya utama pembangunan	1) Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat; 2) Terwujudnya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat miskin secara bertahap; 3) Terlaksananya Pendidikan Untuk Semua; 4) Meningkatnya Kualitas Pendidikan; 5) Terwujudnya pendidikan yang terjangkau bagi SD hingga SMU secara bertahap; 6) Meningkatnya kreativitas dan prestasi di bidang seni, budaya, kepemudaan dan olahraga.
		b. Meningkatkan Keberdayaan, Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	1) Menurunnya Angka Kemiskinan; 2) Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
		c. Mendukung Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	1) Meningkatnya rasio siswa, angkatan kerja, dan rasio melek huruf perempuan/laki-laki; 2) Meningkatnya penanganan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
		d. Meningkatnya kualitas keagamaan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan secara nyata	1) Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana ibadah; 2) Meningkatnya kualitas pelayanan keagamaan bagi seluruh lapisan masyarakat.
3.	Misi III Mengoptimalkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Daerah Untuk Kemakmuran Rakyat	a. Mewujudkan struktur perekonomian daerah yang tangguh berdasarkan keunggulan kompetitif lokal	1) Meningkatnya kualitas dan Kuantitas produksi pertanian; 2) Meningkatnya efektivitas kelembagaan pangan; 3) Meningkatnya kontribusi koperasi dan UMKM terhadap kesejateraan masyarakat; 4) Mengembangkan dan meningkatkan daya jual potensi wisata.

NO.	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN
		b. Mewujudkan jaringan infrastruktur yang baik dan terintegrasi untuk mendukung perkonomian	Meningkatnya kualitas infrastruktur secara bertahap dan berkesinambungan.
		c. Mengendalikan pengelolaan dan pendayagunaan SDA untuk mendukung kualitas sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang dan lestari	1) Meningkatnya kualitas dan kelestarian lingkungan hidup (MDGs); 2) Meningkatnya kualitas penataan ruang dan pertanahan; 3) Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman.
4.	Misi IV Memperluas Jaringan Sosial-Ekonomi Secara Nasional Maupun Internasional Demi Kesejahteraan Rakyat	a. Meningkatkan pertumbuhah ekonomi melalui kemitraan pembangunan	1) Meningkatnya Kerjasama Antar Daerah; 2) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan; 3) Meningkatnya pendapatan Masyarakat.
		b. Meningkatkan daya saing daerah sehingga dapat memberikan kontribusi baik pembangunan lokal, regional maupun nasional	1) Meningkatnya pemasaran produksi barang dan jasa; 2) Berkembangnya potensi daerah melalui pendekatan klaster dan kawasan; 3) Meningkatnya nilai investasi pembangunan.
		c. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja	1) Meningkatnya kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja; 2) Meningkatnya fungsi Balai Latihan Kerja

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015

Misi pertama, Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Berpihak Pada Rakyat. Misi ini terkait dengan isu strategis tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dengan pelayanan yang optimal.

Misi kedua, Membina dan Melestarikan Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Yang Agamis dan Berbudaya. Misi ini terkait dengan isu strategis mengenai kondisi sosial dan budaya masyarakat. Peningkatan aksesibilitas dan pelayanan pendidikan, aksesibilitas dan pelayanan kesehatan masyarakat, serta penanggulangan kemiskinan, pengangguran menjadi perhatian utama dalam misi ini.

Misi ketiga, Mengoptimalkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Daerah Untuk Kemakmuran Rakyat. Misi ketiga ini terkait dengan isu strategis mengenai kualitas dan kuantitas sarana prasarana infrastruktur wilayah. Selain itu, misi ini juga terkait dengan isu koordinasi penanggulangan dan mitigasi bencana alam di daerah.

Misi keempat, Memperluas Jaringan Sosial-Ekonomi Secara Nasional Maupun Internasional Demi Kesejahteraan Rakyat. Misi ini terkait dengan isu strategis tingkat perekonomian daerah.

Berdasarkan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Tahun 2009-2010, serta perumusan permasalahan dan tantangan pada Tahun 2012 yang merupakan tahun kedua dalam tahapan tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015 seperti disajikan pada Bab II, maka ditetapkan isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 yang disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.2. Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Kebumen

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2010-2015	RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2012
1. Belum mantapnya kondisi sosial dan budaya;	1. Belum optimalnya aksesbilitas dan mutu pelayanan pendidikan.
	2. Belum optimalnya aksesbilitas dan mutu pelayanan kesehatan.
	3. Masih tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan.
2. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana infrastruktur wilayah;	4. Ketersediaan dan mutu prasarana dasar (infrastruktur) wilayah.
	5. Belum terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan dan antisipasi perubahan iklim.
3. Masih rendahnya tingkat perekonomian daerah;	6. Rendahnya tingkat pendapatan asli daerah;
	7. Pemanfaatan dan pengembangan potensi daerah (pertanian dan pariwisata) masih belum optimal.
	8. Iklim usaha yang kondusif dan peningkatan investasi belum terwujud.
4. Tata kelola pemerintahan yang baik belum sepenuhnya terwujud;	9. Belum optimalnya pelayanan publik, kinerja aparatur dan keterbukaan informasi publik.
5. Koordinasi penanggulangan bencana alam yang belum optimal	10. Koordinasi mitigasi dan tanggap darurat bencana alam yang belum optimal.

B. Prioritas Pembangunan

Prioritas pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2012 merupakan tindaklanjut dalam rangka mendukung program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015. Berikut ini adalah gambaran keterkaitan antara Program Prioritas yang tertuang dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015 dengan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2012.

Tabel 4.3. Prioritas Pembangunan Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2012

NO.	PRIORITAS TAHUN KEDUA DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2010-2015	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2012
1.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, dilakukan melalui : a. Peningkatan aksesbilitas dan mutu pelayanan pendidikan; b. Peningkatan aksesbilitas dan mutu pelayanan kesehatan; c. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.
2.	Peningkatan Prasarana Dasar Wilayah	Peningkatan Prasarana Dasar Wilayah, dilakukan melalui upaya : a. Peningkatan ketersediaan dan mutu prasarana dasar (infrastruktur) wilayah; b. Peningkatan koordinasi mitigasi dan tanggap darurat bencana alam.
3.	Peningkatan Kelembagaan	Peningkatan Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penerapan Keterbukaan Informasi Publik.
4.	Peningkatan Produksi untuk Menuju Agribisnis-Agroindustri	Peningkatan Produksi Pertanian dan Peningkatan Ketahanan Pangan

Sumber : Bappeda Kabupaten Kebumen, Tahun 2011

Selain 4 (empat) prioritas utama tersebut, pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2012 juga memperhatikan prioritas yang menjadi perhatian dalam pembangunan regional, nasional dan global, di antaranya :

1. Peningkatan perekonomian daerah.

   Prioritas ini akan dilaksanakan melalui upaya-upaya peningkatan pendapatan asli daerah, penciptaan iklim usaha yang kondusif, serta peningkatan jumlah dan nilai investasi. Lebih lanjut, prioritas ini juga menjadi titik awal strategi Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam rangka meningkatkan kemampuan pembiayaan pembangunan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah.

2. Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk pembangunan yang berkelanjutan.

   Prioritas ini terkait dengan terkait dengan isu strategis pengendalian serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan daerah, di mana saat ini, pembangunan yang dilaksanakan belum sepenuhnya memperhatikan kelestarian alam dan lingkungan.

Memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Than 2009-2010, isu strategis, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, serta dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan Tahun 2012, maka ditetapkan pilihan tema pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2012 adalah "*Peningkatan Daya Saing Daerah Berbasis Pertumbuhan Ekonomi Secara Proporsional"*

Prioritas pembangunan Kabupaten Kebumen adalah gambaran prioritas pembangunan yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015 tahap kedua, yang dijabarkan menurut urusan, program pembangunan, indikator kinerja dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menaunginya. Keterhubungannya dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 4.4. Program Pembangunan Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2012

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ URUSAN	PROGRAM/PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
			INDIKATOR	TARGET	
1.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia				
	a. Urusan Pendidikan	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Sarana Prasarana PAUD layak	55%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
			Kondisi Ruangan Kelas TK :		
			a. Baik	74%	
			b. Rusak Ringan	22,1%	
			b. Rusak Berat	3,9%	
			Rasio jumlah pendidik dengan peserta didik PAUD	1 : 16	
		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Sarana dan Prasarana		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
			Kondisi Ruangan Kelas SD		
			a. Baik	69,4%	
			b. Rusak Ringan	18,2%	
			b. Rusak Berat	12,4%	
			% SD/MI memiliki perpustakaan	36%	
			Memiliki minimal 1 Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) SD		
			Proses KBM		
			% SD/MI melaksanakan KTSP	97,5 %	
			Keteserdian Kurikulum Nasional dan Lokal	97,5 %	
			Keterlaksnaan Kurikulum Nasional dan Lokal	76%	
			Manajemen dan Pencitraan		
			SD/MI melaksanakan pembinaan kesiswaan dengan baik	65,5 %	
			% SD/MI menerapkan Manajemen Ber-basis Sekolah (MBS).	78%	
			% SD/MI terakreditasi A	97,5 %	

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ URUSAN	PROGRAM/PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
			INDIKATOR	TARGET	
			Output		
			Angka Kelulusan SD	98,5 %	
			Angka Mengulang	3.95%	
			Rata rata USBN	7.45	
			Tenaga Kependidikan		
			% Guru layak Mengajar SD /MI		
			SMP		
			Kondisi Ruangan Kelas		
			a. Baik	88%	
			b. Rusak Ringan	10%	
			b. Rusak Berat	2%	
			% SMP/MTs memilki perpustakaan	76%	
			memiliki minimal 1 Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) SD	100%	
			Proses KBM		
			% SMP/MTs melaksanakan KTSP	97,5 %	
			Ketersedian Kurikulum Nasional dan Lokal	97,5 %	
			Keterlaksanaan Kurikulum Nasional dan Lokal	97,5 %	
			Managemen dan Pencitraan		
			SMP melaksanakan pembinaan kesiswaan dengan baik	69,5 %	
			% SMP menerapkan Manajemen Ber-basis Sekolah (MBS).	78%	
			SMP terakreditasi A	42,9%	
			SMP terakreditasi B	30,5%	
			SMP terakreditasi C	24,2%	
			MTs terakreditasi A	23,7%	
			MTs terakreditasi B	51,8%	
			MTs terakreditasi C	20,7%	
			Output		
			Angka Kelulusan SMP	91.97%	
			Angka Mengulang	1.35%	
			Rata rata UAN	6.58	

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ URUSAN	PROGRAM/PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
			INDIKATOR	TARGET	
			Tenaga Kependidikan		
			% Guru layak Mengajar SMP		
			Akses Pendidikan Dasar		
			APK PAUD		
			Laki-laki	50.17%	
			Perempuan	51.85%	
			APK SD/MI		
			Laki-laki	104.34%	
			Perempuan	101.36%	
			APK SMP		
			Laki-laki	98.83%	
			Perempuan	97.26%	
			AM SMP	106.02%	
			APS SD	0.09%	
			APS SMP	0.50%	
		Program Pendidikan Menengah	% ruang kelas SMA/SMK sesuai standar	33%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
			% Tingkat Kerusakan Berat ruang kelas SMK		
			a. Baik	95%	
			b. Rusak Ringan	4.25%	
			b. Rusak Berat	0.75%	
			SMA/SMK memiliki Perpustakaan	87.60%	
			SMA/SMK memiliki laboratorium	61.40%	
			SMK Memiliki Bengkel	95%	
			Mata pelajaran SMK memiliki buku teks layak menurut BSNP	78%	
			Terdapat 1 rintisan SBI SMK	100%	
			Terdapat 1 rintisan SBI SMA	100%	
			SMA/SMK melaksanakan KTSP	100%	
			SMA/SMK menerapkan ICT Based Learning	41%	
			Rata-rata Nilai UN SMA	6.19	
			Rata-rata Nilai UN SMK	7.60	

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ URUSAN	PROGRAM/PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
			INDIKATOR	TARGET	
			Rata-rata Nilai UN MA	5.82	
			Angka Kelulusan	93.60%	
			SMA Terakreditasi A (6 sekolah)	36%	
			SMA Terakreditasi B (15 sekolah)	50%	
			SMA Terakreditasi C (5 sekolah)	10%	
			SMA Tidak/Belum Terakreditasi (2 sekolah)	4	
			SMK Terakreditasi A (22 program keahlian)	35%	
			SMK Terakreditasi B (55 program keahlian)	41%	
			SMK Terakreditasi C (29 program keahlian)	19%	
			SMK Tidak/Belum Terakreditasi (10 program keahlian)	5	
			SMA / SMK Melaksanakan MBS dengan baik	80%	
			SMA menerapkan ISO 9001 – 2000	6%	
			SMK menerapkan ISO 9001 – 2000	14%	
			SMA/SMK Melaksanakan Pembinaan Kesiswaan dengan baik	60%	
			Akses Pendidikan Menengah		
			APK Sekolah Menengah		
			Laki-laki	60.59%	
			Perempuan	61.70%	
			Angka Melanjutkan	95.40%	
			Angka Partisipasi Sekolah	0,62%	
		Program Pendidikan Non Formal dan Informal	Pendidikan Kesetaraan :		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
			Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket A	92%	
			Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket B	91%	
			Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket C	90%	
			usia 15 – 44 th belum sekolah terlayani pendidikan kesetaraan	4%	
			Pendidikan Masyarakat (Dikmas) :		
			Angka Buta Aksara usia 15 tahun keatas selesai tahap pelestarian,	7.80%	

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ URUSAN	PROGRAM/PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
			INDIKATOR	TARGET	
			Desa/Kelurahan memiliki Taman Bacaan Masyarakat (TBM)	6%	
			Kursus dan Kelembagaan		
			pengangguran usia 15-44 th memperoleh layanan pendidik-an Kecakapan Hidup	5.50%	
			Lembaga PNF terakreditasi	13%	
			memiliki 1 (satu) model layanan PNF Unggulan	1 lembaga	
			Angka melek huruf	100%	
		Program Pendidikan Untuk Semua	Cakupan Beasiswa Miskin	24%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
			Regulasi tentang pengelolaan dan biaya pendidikan	75%	
		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Adanya Sistem Informasi Managemen Tenaga Kependidikan	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
			Pendidik pada PAUD, Dikdas, Dikmen Berkualifikasi Pendidikan S1/D4		
			a. PAUD	8%	
			b. Satuan Pendidikan SD/SMP	38%	
			c. Satuan Pendidikan SMP	81%	
			c. Satuan Pendidikan SMA	68%	
			Fasilitasi sertifikasi Guru pada Satuan Pendidikan PAUD, Dikdas, Dikmen Bersertifikat Pendidik	100%	
			Fasilitasi Tunjangan Fungsional Guru pada Satuan Pendidikan PAUD, Dikdas, Dikmen	100%	
			Fasilitasi Tunjangan Insentif Guru GTT pada Satuan Pendidikan PAUD, Dikdas, Dikmen	100%	
			% Evaluasi Kinerja Kepala Sekolah	100%	
		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Sosialisasi Kebijakan Pendidikan	90%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
			Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan	70%	
		Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah peserta kemah bhakti pemuda	10 Pemuda	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
			Jumlah Pemuda yang mendapat pelatihan Live skills		

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ URUSAN	PROGRAM/PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
			INDIKATOR	TARGET	
		Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup	Jumlah Pemuda yang mendapat pelatihan Kewirausahaan	10 pemuda	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
			Jumlah Pelajar yang mendapat penyuluhan bahaya merokok	25 pelajar	
			Jumlah Pemuda yang mendapat penyuluhan Bahaya Narkoba	75 pelajar	
			Jumlah Rintisan Kelompok Usaha Pemuda Produktif	3 KUPP	
			Jumlah fasilitasi Latihan dasar kepemimpinan	2 Kegiatan	
			Jumlah OSIS yang berjalan dengan baik	43%	
			Kegiatan upacara bendera dilaksanakan setiap hari senin dan hari-hari besar nasional di setiap sekolah	94%	
			Pembinaan Nasionalisme dan karakter bangsa dilaksanakan di sekolah	10	
		Program Pembinaan Pemasyarakatan Olah Raga	Meningkatnya penghargaan prestasi olah raga pelajar		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
			Tingkat efektifitas penanganan extra kurikuler olah raga	50%	
			Jumlah Pelatih yang berasal dari guru olah raga mendapatkan mendapatkan pelatihan	60%	
			Prosentasi event olah raga yang diikuti	55%	
			Berdirinya klub olah raga pelajar / perkampungan atlit	15%	
			Prosentase pemenuhan sarana prasarana olah raga pelajar	35%	
			Peningkatan Prestasi dan Pembudayaan Olah Raga	Nasional 1 mendali emas, provinsi 5 Medali	
	b. Urusan Kesehatan	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Peningkatan mutu, pemerataan dan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan		Dinas Kesehatan
			Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	92%	

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ URUSAN	PROGRAM/PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
			INDIKATOR	TARGET	
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan rujukan		Dinas Kesehatan
			Cakupan Pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100%	
			Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan	100%	
			Kebijakan, norma, standar, prosedur pedoman, juklak dan juknis pelayanan kesehatan dasar, sistem rujukan dengan kemampuan pelayanan sekunder	15%	
			Penetapan Kebijakan, norma, standar prosedur dan kriteria pelayanan kesehatan berdasar kebijakan provinsi	1,80%	
			Pelayanan kesehatan gangguan jiwa (cakupan kunjungan pasien gangguan jiwa)	15%	
			Pelayanan kesehatan kerja sektor informal (cakupan pelayanan kesehatan pada pekerja informal)	40%	
			Pelayanan kesehatan kerja sektor formal (cakupan pelayanan kesehatan pada pekerja formal)	80%	
		Program Pengawasan Obat dan Makanan	Pengawasan Obat dan Makanan		Dinas Kesehatan
			Cakupan Pengambilan sampling/ contoh sediaan farmasi di lapangan	10 Sampel	
			Cakupan Pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi	100%	
		Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	Pengembangan Obat Asli Indonesia		Dinas Kesehatan
			Cakupan Sertifikasi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga kelas 1	100%	
			Cakupan Pemberian Rekomendasi izin pedagang besar farmasi cabang, pedagang besar alat kesehatan dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT)	100%	
			Cakupan Pemeriksaan setempat dan Pemberian Rekomendasi izin pedagang besar farmasi cabang dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT)	100%	

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ URUSAN	PROGRAM/PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
			INDIKATOR	TARGET	
		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat		Dinas Kesehatan
			Cakupan Desa Siaga Aktif	85%	
		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Pelaksanaan surveillans kewaspadaan pangan dan gizi buruk skala kabupaten		Dinas Kesehatan
			Penemuan kasus gizi buruk	100%	
			Peningkatan Pemberian ASI Eksklusif		
			Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin	100%	
			Penyelenggaraan Penanggulangan gizi buruk		
			Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	
		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala kabupaten		Dinas Kesehatan
			Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum	12,00	
			Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat	97,00	
			Penyehatan lingkungan		
			Cakupan penduduk yang menggunakan jamban sehat	71,50	
			Cakupan tempat-tempat umum dan institusi yang memenuhi syarat	50,00	
			Cakupan rumah yang memenuhi syarat	74,00	
			Cakupan desa yang melaksanakan STBM	24,00	
			Cakupan Tempat Pengelolaan Makanan yang memenuhi syarat	68,00	

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ URUSAN	PROGRAM/PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
			INDIKATOR	TARGET	
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Penyelenggaraan Survailans Epidemiologi, Penyelidikan Kejadian Luar Biasa Skala Kabupaten		Dinas Kesehatan
			Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%	
			Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100%	
			Penemuan penderita Acute Flaccid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun	≥ 2/100.000 penduduk di bawah 15 tahun	
			Tersedia rencana kerja operasional program kesehatan tingkat kabupaten	70%	
			Terlaksananya Kajian Surveilance Epidemiologi (SE)	60%	
			Investigasi, dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) di kabupaten	100%	
			Pelatihan teknis Surveilance Epidemiologi (SE)	30%	
			Penyebaran informasi skala kabupaten	30%	
			Penyampaian laporan berkala penyakit menular potensial wabah dan laporan insidentil situasi penyakit yang dianggap perlu	100%	
			Bimbingan teknis kinerja Surveilance Epidemiologi (SE) terhadap unit pelaksana teknis kabupaten maupun di masyarakat	60%	
			Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Skala Kabupaten dan Penyelidikan KLB Skala Kabupaten		
			Rencana kerja operasional program kesehatan tingkat kabupaten	100%	
			Pelatihan teknis pengelola program TB Paru	100%	
			Penemuan kasus DBD (Insidens Rate/IR)	< 20	
			Penemuan Penderita Positif Malaria (Annual Parasite Index/API)	< 1	

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ URUSAN	PROGRAM/PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
			INDIKATOR	TARGET	
			Angka penemuan pasien baru TB BTA Positif (Case Detection Rate/CDR)	65%	
			Penemuan Penderita Pneumonia Balita	90%	
			Tatalaksana kasus Cakupan Penderita DBD yang ditangani	100%	
			Angka Kematian DBD (Case Fatality Rate/CFR)	< 1	
			Penderita Positif Malaria yang ditangani	100%	
			Penderita Kusta selesai diobati (Release From Treatment/RFT)	90%	
			Angka Kesembuhan Penderita TB Paru	85%	
			Penderita HIV/AIDS yang ditangani	100%	
			Balita dengan Diare yang ditangani	100%	
			Angka Kematian Diare (CFR)	< 1	
			Penderita Pneumonia Balita yang ditangani	100%	
			Bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi terhadap unit pelaksana teknis dan penyelenggaraan oleh masyarakat	75%	
			Penyelenggaraan Pencegahan dan Penganggulangan Penyakit Tidak Menular Tertentu Skala Kabupaten Dan Penyelidikan KLB Skala Kabupaten		
			Rencana kerja operasional program kesehatan tingkat kabupaten	100%	
			Pelatihan teknis pengelola program	100%	
			Kajian Surveilans Epidemiologi Penyakit Tidak Menular	80%	
			Deteksi dini kanker payudara dan kanker leher rahim dengan metode IVA	40%	
			Bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi terhadap unit pelaksana teknis dan penyelenggaraan oleh masyarakat	70%	

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ URUSAN	PROGRAM/PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
			INDIKATOR	TARGET	
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian operasional bidang upaya kesehatan		Dinas Kesehatan
			Bimbingan teknis operasional dan pengendalian bidang kesehatan	100%	
			Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan kabupaten		
			Cakupan Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan kabupaten	100%	
			Penyelenggaraan kerjasama luar negeri skala kabupaten		
			Penyusunan Daftar Rencana Pinjaman dan Hibah Luar Negeri	20%	
			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) skala kabupaten		
			Penetapan kebijakan strategi dan langkah-langkah koordinasi operasional dalam kerangka SIKDA Kabupaten	100%	
			Standar (kodefikasi) data dan informasi kesehatan	75%	
			Pengembangan indikator “data set” generik serta format dan perangkat lunak generik untuk menampung kebutuhan spesifik provinsi kabupaten	100%	
			Mekanisme pengelolaan data dan informasi kesehatan skala Kabupaten	100%	
			Penyajian/diseminasi data dan informasi dalam berbagai bentuk dan media (termasuk website)	100%	
			Kerjasama skala kabupaten dan fasilitasi kerjasama skala Kabupaten dalam rangka SIKDA kabupaten	100%	

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ URUSAN	PROGRAM/PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
			INDIKATOR	TARGET	
			Pemanfaatan data dan informasi kesehatan skala kabupaten	100%	
			Koordinasi skala provinsi dan fasilitasi pelaksanaan aplikasi tambahan pemanfaatan SIKNAS online (untuk distance learning, web-based networking, telemedicine dll.) dalam skala kabupaten	100%	
			Pengembangan sumber daya (SDM, dana, peralatan/teknologi, dll) dalam rangka SIKDA Kabupaten	100%	
			Registrasi sarana kesehatan		
			Registrasi praktek mandiri tenaga medis dan keperawatan, keterapian fisik, praktek berkelompok tenaga medis dan keperawatan, keterapian fisik, rumah bersalin, klinik umum/spesialis, sarana radiologi diagnostik, UTDC	90%	
			Monitoring evaluasi registrasi sarana kesehatan wilayah kerja kabupaten	90%	
			Akreditasi sarana kesehatan		
			Permohonan untuk akreditasi sarana kesehatan	80%	
			Monitoring dan evaluasi akreditasi sarkes di wilayah kabupaten	100%	
			Sertifikasi Sarana Kesehatan		
			Mengusulkan permohonan sertifikasi penetapan/ peningkatan kelas rumah sakit dan laboratorium kesehatan tingkat kabupaten	100%	
			Melakukan monitoring dan evaluasi sertifikasi di tingkat kabupaten	100%	

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ URUSAN	PROGRAM/PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
			INDIKATOR	TARGET	
			Pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah dan provinsi		
			Rekomendasi izin mendirikan	100%	
			Rekomendasi izin penyelenggaraan	100%	
			Monitoring dan evaluasi	100%	
			Pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas C, Kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer, dan pengobatan tradisional, serta sarana penunjang yang setara		
			Penetapan izin pendirian	100%	
			Penetapan izin penyelenggaraan	100%	
			Monitoring dan evaluasi	90%	
			Pemanfaatan tenaga kesehatan strategis		
			Data keadaan tenaga kesehatan strategis	100%	
			Data kebutuhan tenaga kesehatan strategis di wilayah kabupaten	100%	
			Laporan kebutuhan tenaga kesehatan strategis ke provinsi	100%	
			Pendayagunaan tenaga kesehatan skala Kabupaten		
			Penetapan jenis tenaga kesehatan strategis skala kabupaten	100%	
			Koordinasi dalam perencanaan kebutuhan nakes strategis skala kabupaten (pada/antar tingkat wilayah kecamatan dan tingkat organisasi, misalnya RS, puskesmas) yang tepat guna sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan	100%	

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ URUSAN	PROGRAM/PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
			INDIKATOR	TARGET	
			Data perencanaan kebutuhan nakes strategi skala kabupaten (pada/antar tingkat wilayah kecamatan dan tingkat organisasi, misalnya RS, puskesmas)	100%	
			Bimbingan teknis (*technical assistance)* dalam menyusun perencanaan kebutuhan nakes strategis skala kabupaten (pada/antar tingkat wilayah kecamatan dan tingkat organisasi, misalnya RS, puskesmas)	100%	
			Pelaksanaan rekrutmen, seleksi, penempatan, manajemen pengembangan karir, pola/sistem remunerasi, sistem insentif, sistem manajemen kinerja dan penghargaan, peningkatan mutu, distribusi dan system nakes makro skala kabupaten	100%	
			Koordinasi dalam pemenuhan kebutuhan dan pendayagunaan tenaga kesehatan strategis skala kabupaten	100%	
			Koordinasi pengadaan tenaga kesehatan strategis skala kabupaten khususnya untuk jenis tenaga yang tidak tersedia (tidak diproduksi) di daerah setempat	100%	
			Bantuan teknis (technical assisstance) kecamatan dalam melaksanakan berbagai kebijakan/pedoman pendayagunaan tenaga kesehatan strategis skala kabupaten (pada tingkat wilayah kecamatan dan tingkat organisasi, misalnya RS, puskesmas) yang tepat guna	100%	
			Pedoman pelaksanaan monev monitoring dan evaluasi pendayagunaan tenaga kesehatan makro skala kabupaten pada/antar tingkat wilayah kecamatan dan tingkat institusi, misalnya RS, puskesmas	100%	
			Monitoring (bersama-sama dengan pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi) dan evaluasi pendayaguna an tenaga kesehatan strategis skala kabupaten (pada/antar tingkat wilayah kecamatan dan tingkat organisasi, misalnya RS, puskesmas) yang tepat guna sesuai dengan kebijakan	60%	

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ URUSAN	PROGRAM/PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
			INDIKATOR	TARGET	
			Kebijakan Pelaksanaan	100%	
			Diklat teknis fungsional standar lokal		
			Penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional standar lokal	2 kali	
			Pengendalian diklat teknis dan fungsional	2 kali	
			Evaluasi diklat tingkat kabupaten	2 kali	
			Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu skala kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan		
			Pelaksanaan proses lisensi/ijin tenaga kesehatan	100%	
			Penerbitan Surat Ijin Praktek dan Surat Ijin Kerja bagi tenaga kesehatan yang telah memiliki STR	100%	
			Pembinaan dan pengawasan profesi tingkat Kabupaten (bersama dengan Organisasi Profesi tingkat kabupaten)	60%	
			Pemberian izin praktik tenaga kesehatan asing		
			Pembinaan dan pengawasan TKKA		
			Laporan		
		Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin		Dinas Kesehatan, RSUD
			Cakupan KK Miskin peserta Jamkesmas/Da	0,28%	
			Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang Ke Rumah Sakit pada setiap Unit Pelayanan (jamkesmas)	100%	
		Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya	Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya		Dinas Kesehatan
			Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap (5/35)	45,7%	
			Peningkatan Puskesmas Pembantu menjadi Puskesmas	35%	
			Peningkatan Polindes menjadi Puskesmas Pembantu		
			Pembangunan Pusat Kesehatan Desa baru	65%	

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ URUSAN	PROGRAM/PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
			INDIKATOR	TARGET	
			Rehabilitasi Puskesmas, Puskesmas Pembantu/Pusat Kesehatan Desa	45%	
			Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan puskesmas dan jaringannya	45%	
		Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Tipe B Kabupaten Kebumen	1 Unit	RSUD, DPU
		Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Pemeliharaan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Tipe B Kabupaten Kebumen	1 Unit	RSUD, DPU
			Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat ≤ 15 menit	50%	
			Ketepatan waktu pemeliharaan alat sesuai jadwal pemeliharaan alat	70%	
			Peralatan laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi	60%	
		Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan			Dinas Kesehatan, RSUD
		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita		Dinas Kesehatan
			Cakupan Pelayanan Anak Balita	81%	
			Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	100%	
		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia			Dinas Kesehatan
		Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Pengawasan dan registrasi		Dinas Kesehatan
			Pelaksanaan pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga	130 Izin	

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ URUSAN	PROGRAM/PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
			INDIKATOR	TARGET	
		Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan Anak		Dinas Kesehatan
			Usia Harapan Hidup	70,5 Tahun	
			Mengurangi Tingkat Kematian Anak	5/1000 KH	
			Meningkatkan Kesehatan Ibu (MDGs) / Angka Kematian Ibu Melahirkan	49/100.000 KH	
			Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	92%	
			Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	67%	
			Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	90%	
			Cakupan Pelayanan Nifas	87%	
			Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani	70%	
			Cakupan Kunjungan Bayi	86%	
			Cakupan peserta KB aktif	63%	
		Program Upaya Kesehatan Perorangan	Kesehatan Haji		Dinas Kesehatan, RSUD
			Adanya kebijakan, norma, standar, prosedur pedoman, juklak dan juknis, SISKOHAT pelayanan kesehatan haji	70%	
			Penyusunan perencanaan anggaran dan keuangan tingkat Kabupaten	70%	
			Penyiapan SDM melalui pelatihan teknis pengelola tingkat Kabupaten	70%	
			Distribusi vaksin meningitis dan sarana –prasarana pendukung ke rumah sakit dan puskesmas	100%	
			Perekrutan, pelatihan dan penggerakkan petugas TKHD kloter Kabupaten	50%	
			Penyiapan asrama perjalanan ke Embarkasi/Debarkasi	10%	
			Pelaksanaan dan koordinasi operasional kesehatan haji pada perjalanan menuju Embarkasi/Debarkasi	100%	

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ URUSAN	PROGRAM/PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
			INDIKATOR	TARGET	
			Pelaksanaan SISKOHAT kesehatan haji Kabupaten/ Unit pelayanan	50%	
			Pembinaan, pengawasan, pengendalian SISKOHAT kesehatan haji Unit pelayanan	50%	
	c. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Penanganan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan	90 Kasus	Badan PP dan KB
			Penanganan kasus tindak kekerasan terhadap anak	40 Kasus	Badan PP dan KB
			Tersusunnya regulasi daerah tentang sistem Perlindungan Perempuan dan Anak Berbasis Masyarakat	50%	Badan PP dan KB
		Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Kenaikan *Gender Development Indeks* (GDI)	27%	Badan PP dan KB
	d. Urusan Sosial	Program Pengentasan Kemiskinan	Turunnya angka kemiskinan	21,62%	Multi SKPD
		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya	Persentase Proporsi PMKS terhadap jumlah penduduk	27%	Dinas Nakertransos
		Program Bantuan Sosial Keagamaan	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana ibadah keagamaan	37,8%	Setda, Badan Kesbangpollinmas
			Meningkatnya frekuensi fasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan	10%	Setda, Badan Kesbangpollinmas
2.	Peningkatan Prasarana Dasar Wilayah				
	a. Urusan Pekerjaan Umum	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Ketersedian Jaringan Jalan dan jembatan	Jalan 631,2 km, Jembatan 320 unit	DPU

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ URUSAN	PROGRAM/PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
			INDIKATOR	TARGET	
			Prasarana Jalan dengan kondisi baik	409 km	DPU
			Prasarana Jembatan dengan kondisi baik	271 unit	DPU
		Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau, Sumber Daya Air Lainnya	Tingkat pengelolaan dan konservasi sumber daya air	59,20%	Dinas SDA ESDM , Dinas Pertankehut
			Proporsi jaringan irigasi dengan kondisi baik	68%	Dinas SDA ESDM
	b. Urusan Perhubungan		Persentase Sarana Perhubungan dengan kondisi baik	59,20%	Dinas Perhubungan, DPU
	c. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Persentase Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana Alam	85%	BPBD
	d. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Cakupan Jaringan Listrik Perdesaan	70,20%	Dinas SDA ESDM
	e. Urusan Perumahan Rakyat	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Layak Huni	15,42%	DPU, Bapermasdes
3.	Peningkatan Kelembagaan				
	a. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Aparatur	Persentase Tingkat Pendidikan Aparat : SMA; D3; S1 dan S2		
			Persentase Jumlah Aparat yang mengikuti Diklat	56%	BKD
		Program Pembinaan dan Pengambangan Aparatur	Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran disiplin pegawai	0,92%	BKD
			Persentase Aparat yang mendapatkan penghargaan	13,5%	BKD
		Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase SKPD yang menyusun SAKIP	46%	Setda
			Persentase SKPD dengan Predikat Akuntabilitas Terbaik	1%	DPPKAD

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ URUSAN	PROGRAM/PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
			INDIKATOR	TARGET	
			Persentase SKPD yang memiliki dan menerapkan SPM	9,40%	Setda
		Program Penataan Pendayagunaan Aparatur Daerah	Kesesuaian kapasitas SDM dengan kapasitas jabatan	72%	Setda, BKD
			Penyusunan Struktur Organisasi Tata Kerja Pemkab Kebumen	100%	Setda, BKD
		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Tersusunnya revisi regulasi daerah tentang KIP	50%	Dinas Inforkomtel
			Ketersediaan data dan Informasi pemerintahan dan pembangunan yang akurat	48%	Dinas Inforkomtel
			Banyaknya sistem informasi manajemen yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah	6 Buah	Dinas Inforkomtel
			SKPD yang memiliki jaringan berbasis LAN	33 SKPD	Dinas Inforkomtel
		Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Penanganan komplain masyarakat terhadap pelayanan publik (melalui SPK dan SMS)	82%	Dinas Inforkomtel
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan Daerah	49%	DPPKAD
	Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Tertib Administrasi Kependudukan (diberlakukan NIK)	62%	Dinas Dikdukcapil
	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	32%	Bapermasdes
			Meningkatnya persentase desa berkembang	71 Desa	Bapermasdes
	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Tingkat partisipasi masyarakat dalam PILKADA Langsung	-	Badan Kesbangpollinmas
			Tingkat partisipasi masyarakat dalam PILKADES	74%	Bapermasdes
	Urusan Perencanaan Pembangunan	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah dan tahunan	85%	Bappeda
			Akurasi dan kontinuitas data jangka menengah dan tahunan	88%	Bappeda
			Diterapkannya Pola Pengelolaan Keuangan/Badan Layanan Umum Daerah	1 Unit	RSUD

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ URUSAN	PROGRAM/PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
			INDIKATOR	TARGET	
4.	Peningkatan Produksi Pertanian untuk Mendukung Agribisnis-Agroindustri				
	a. Urusan Pertanian	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Persentase pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor pertanian	5,00%	Dinas Pertankehut, Dinas Peperla, Kantor Ketahanan Pangan
		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Tingkat penggunaan teknologi tepat guna	68%	Dinas Pertankehut, Dinas Peperla, Kantor Ketahanan Pangan
		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Akses terhadap kredit usaha pertanian dan sumberdaya permodalan	40%	Dinas Pertankehut, Dinas Peperla, Kantor Ketahanan Pangan
			Tingkat perkembangan kelompok tani	1369 Kelompok	Dinas Pertankehut, Dinas Peperla, Kantor Ketahanan Pangan
	b. Urusan Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	65,40%	Dinas Pertankehut, Dinas Peperla, Kantor Ketahanan Pangan
5.	Peningkatan perekonomian daerah				
	a. Urusan Perencanaan Pembangunan	Program Kerjasama Pembangunan	Jumlah kerjasama antar daerah	2	Setda
	b. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase kenaikan PAD	29,60%	DPPKAD

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ URUSAN	PROGRAM/PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
			INDIKATOR	TARGET	
			Angka Pertumbuhan Ekonomi	5,50%	Multi SKPD
			Angka Ketimpangan Distribusi Pendapatan (Index Gini)	0,2	Multi SKPD
			PDRB per kapita	5,32 Juta Rupiah	Multi SKPD
	c. Urusan Industri	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor Industri	3,61%	Dinas Perindagkop
			Jumlah Klaster yang terbentuk	4 Klaster	Dinas Perindagkop
	d. Urusan Pariwisata	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	1,22%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	e. Urusan Perdagangan	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor perdagangan, hotel dan restoran	4,32%	Multi SKPD
	f. Urusan Penanaman Modal	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Peningkatan jumlah dan nilai investasi	10,50%	KPPT
	g. Urusan Ketenagakerjaan	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Penyerapan dan perlindungan tenaga kerja	12.100 Orang	Dinas Nakertransos
		Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Tersusunnya regulasi daerah tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja	40%	Dinas Nakertransos
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase kenaikan jumlah peserta pelatihan kerja/kewirausahaan di Balai Latihan Kerja	16,80%	Dinas Nakertransos
6.	Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk pembangunan yang berkelanjutan				
	a. Urusan Lingkungan Hidup	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Rasio Sampah terangkut dengan produksi sampah	45,20%	DPU, Kantor LH
		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase Perusahaan yang memiliki dokumen UKL, UPL dan Amdal	65,20%	DPU, Kantor LH
			Penurunan Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup	81%	Kantor LH
			Tersusunnya Perda Lingkungan Hidup	90%	Kantor LH

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ URUSAN	PROGRAM/PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
			INDIKATOR	TARGET	
	b. Urusan Penataan Ruang	Program Perencanaan Tata Ruang	Tersusunnya Perda Rencana Tata Ruang Wilayah	90%	Bappeda
		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Tingkat Kesesuaian Lahan dengan RUTR	75%	Bappeda

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 yang dituangkan dalam Bab ini, merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi Program dan Kegiatan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Uraian Rencana Program dan Kegiatan yang disajikan dalam bab ini bersifat menyeluruh, artinya selain memuat Rencana Program dan Kegiatan yang akan didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012, juga memuat Rencana Program dan Kegiatan yang sumber pembiayaannya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012, Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional Tahun 2012, serta sumber pembiayaan lainnya. Lebih lengkap mengenai rencana program dan kegiatan prioritas daerah dapat dilihat dalam Lampiran II Dokumen ini.

BAB VI
PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 merupakan penjabaran dan pelaksanaan tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015. Memuat evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2010, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta rencana program dan kegiatan perioritas daerah, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 mempunyai posisi strategis sebagai peletak pondasi dasar bagi pencapaian visi jangka menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015. Dalam rangka menjamin terlaksananya program dan kegiatan serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah dan seluruh Pemangku Kepentingan Pembangunan di Kabupaten Kebumen berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 secara sinergis dan terintegrasi;
2. Sebagai langkah awal dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara Tahun 2012, hasil kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;
3. Dalam rangka sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dabn Belanja Daerah (Kabupaten dan Provinsi), Anggaran dan Pendapatan Belanja Nasional, serta sumber-sumber lainnya yang sah, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing, sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2012;
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta menjadi acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pembangunan Tahun 2012;
5. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah difasilitasi melalui Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah serta Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan, sehingga aspirasi dan kepentingan masyarakat yang lebih luas dapat terakomodasi secara baik;

6. Keberhasilan pembangunan di Kabupaten Kebumen selain ditentukan oleh keseriusan dan kemauan jajaran Pemerintahan, juga sangat ditentukan oleh dukungan masyarakat untuk menjawab tantangan dan menyelesaikan permasalahan yang ada, sehingga cita-cita masyarakat Kabupaten Kebumen sesuai visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat segera terwujud.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal

BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

SUROSO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2011
NOMOR

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 56 TAHUN 2011
TANGGAL 31 MEI 2011

REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2012
KABUPATEN KEBUMEN

NO.	URUSAN / SKPD	BELANJA		
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
	URUSAN WAJIB			
	PENDIDIKAN			
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	105.809.120.000	153.773.083.403	259.582.203.403
	Sub Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga :			
	1.1. UPTD Dikpora Kecamatan Ayah	13.654.124.000	29.190.000	13.683.314.000
	1.2. UTPD Dikpora Kecamatan Buayan	14.376.555.000	28.321.200	14.404.876.200
	1.3. UTPD Dikpora Kecamatan Puring	15.642.673.000	27.817.500	15.670.490.500
	1.4. UTPD Dikpora Kecamatan Petanahan	15.112.371.000	27.961.200	15.140.332.200
	1.5. UTPD Dikpora Kecamatan Klirong	16.961.530.000	27.793.200	16.989.323.200
	1.6. UTPD Dikpora Kecamatan Buluspesantren	14.484.139.000	28.057.200	14.512.196.200
	1.7. UTPD Dikpora Kecamatan Ambal	16.410.813.000	28.056.000	16.438.869.000
	1.8. UTPD Dikpora Kecamatan Mirit	16.750.499.000	28.032.000	16.778.531.000
	1.9. UTPD Dikpora Kecamatan Bonorowo	9.700.787.000	28.057.200	9.728.844.200
	1.10. UTPD Dikpora Kecamatan Prembun	12.860.370.000	29.905.200	12.890.275.200
	1.11. UTPD Dikpora Kecamatan Padureso	6.149.773.000	27.950.400	6.177.723.400
	1.12. UTPD Dikpora Kecamatan Kutowinangun	14.154.574.000	27.505.200	14.182.079.200
	1.13. UTPD Dikpora Kecamatan Alian	15.428.439.000	28.057.200	15.456.496.200
	1.14. UTPD Dikpora Kecamatan Poncowarno	5.795.263.000	27.765.600	5.823.028.600
	1.15. UTPD Dikpora Kecamatan Kebumen	30.403.461.000	44.470.800	30.447.931.800

NO.	URUSAN / SKPD	BELANJA		
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
	1.16. UTPD Dikpora Kecamatan Pejagoan	13.426.806.000	28.365.600	13.455.171.600
	1.17. UTPD Dikpora Kecamatan Sruweng	13.234.466.000	28.834.800	13.263.300.800
	1.18. UTPD Dikpora Kecamatan Adimulyo	11.074.567.000	27.985.200	11.102.552.200
	1.19. UTPD Dikpora Kecamatan Kuwarasan	11.566.850.000	38.715.600	11.605.565.600
	1.20. UTPD Dikpora Kecamatan Rowokele	12.347.553.000	28.278.000	12.375.831.000
	1.21. UTPD Dikpora Kecamatan Sempor	17.943.272.000	27.836.400	17.971.108.400
	1.22. UTPD Dikpora Kecamatan Gombong	11.973.020.000	28.833.600	12.001.853.600
	1.23. UTPD Dikpora Kecamatan Karanganyar	11.080.295.000	28.453.200	11.108.748.200
	1.24. UTPD Dikpora Kecamatan Karanggayam	16.166.669.000	28.047.600	16.194.716.600
	1.25. UTPD Dikpora Kecamatan Karangsambung	12.540.150.000	27.650.400	12.567.800.400
	1.26. UTPD Dikpora Kecamatan Sadang	6.084.577.000	28.201.200	6.112.778.200
	1.27. Sanggar Kegiatan Belajar	-	204.326.000	204.326.000
	1.28. SMPN 1 Ayah	2.035.346.000	32.528.400	2.067.874.400
	1.29. SMPN 2 Ayah	1.142.317.000	22.148.400	1.164.465.400
	1.30. SMPN 1 Buayan	2.014.827.000	28.118.400	2.042.945.400
	1.31. SMPN 2 Buayan	1.678.377.000	26.283.600	1.704.660.600
	1.32. SMPN 1 Puring	2.248.342.000	28.634.400	2.276.976.400
	1.33. SMPN 2 Puring	1.784.104.000	23.611.200	1.807.715.200
	1.34. SMPN 1 Petanahan	2.020.554.000	29.895.600	2.050.449.600
	1.35. SMPN 1 Klirong	2.646.544.000	32.899.200	2.679.443.200
	1.36. SMPN 1 Buluspesantren	2.192.144.000	31.023.600	2.223.167.600
	1.37. SMPN 2 Buluspesantren	1.398.981.000	24.631.200	1.423.612.200
	1.38. SMPN 1 Ambal	2.008.525.000	30.601.200	2.039.126.200
	1.39. SMPN 2 Ambal	1.641.546.000	23.414.400	1.664.960.400
	1.40. SMPN 1 Mirit	2.340.990.000	32.245.200	2.373.235.200
	1.41. SMPN 2 Mirit	1.901.080.000	26.296.800	1.927.376.800
	1.42. SMPN 1 Prembun	2.722.931.000	24.168.000	2.747.099.000
	1.43. SMPN 2 Prembun	2.123.612.000	35.143.200	2.158.755.200
	1.44. SMPN 1 Kutowinangun	1.625.375.000	22.699.200	1.648.074.200

NO.	URUSAN / SKPD	BELANJA		
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
	1.45. SMPN 2 Kutowinangun	2.459.128.000	29.229.600	2.488.357.600
	1.46. SMPN 3 Kutowinangun	1.674.372.000	29.551.000	1.703.923.000
	1.47. SMPN 1 Alian	2.327.171.000	30.909.600	2.358.080.600
	1.48. SMPN 1 Poncowarno	2.114.863.000	31.296.000	2.146.159.000
	1.49. SMPN 1 Kebumen	2.788.868.000	437.006.800	3.225.874.800
	1.50. SMPN 2 Kebumen	2.752.307.000	31.200.000	2.783.507.000
	1.51. SMPN 3 Kebumen	2.685.394.000	437.839.600	3.123.233.600
	1.52. SMPN 4 Kebumen	2.295.141.000	29.340.000	2.324.481.000
	1.53. SMPN 5 Kebumen	1.909.007.000	28.171.200	1.937.178.200
	1.54. SMPN 6 Kebumen	2.251.884.000	34.432.800	2.286.316.800
	1.55. SMPN 7 Kebumen	2.687.694.000	36.810.000	2.724.504.000
	1.56. SMPN 1 Pejagoan	2.279.944.000	31.129.200	2.311.073.200
	1.57. SMPN 2 Pejagoan	1.552.889.000	28.736.400	1.581.625.400
	1.58. SMPN 1 Sruweng	2.150.075.000	30.369.600	2.180.444.600
	1.59. SMPN 2 Sruweng	1.253.468.000	22.489.200	1.275.957.200
	1.60. SMPN 1 Adimulyo	1.738.213.000	25.764.000	1.763.977.000
	1.61. SMPN 2 Adimulyo	2.009.183.000	28.722.000	2.037.905.000
	1.62. SMPN 1 Kuwarasan	2.041.935.000	25.581.600	2.067.516.600
	1.63. SMPN 1 Rowokele	1.920.366.000	28.293.600	1.948.659.600
	1.64. SMPN 1 Sempor	2.110.235.000	29.680.800	2.139.915.800
	1.65. SMPN 2 Sempor	1.417.511.000	21.626.400	1.439.137.400
	1.66. SMPN 1 Gombong	1.588.055.000	23.545.200	1.611.600.200
	1.67. SMPN 2 Gombong	1.789.698.000	26.376.000	1.816.074.000
	1.68. SMPN 3 Gombong	1.831.881.000	25.341.600	1.857.222.600
	1.69. SMPN 4 Gombong	2.161.364.000	37.612.800	2.198.976.800
	1.70. SMPN 1 Karanganyar	2.641.193.000	32.178.000	2.673.371.000
	1.71. SMPN 2 Karanganyar	1.809.301.000	31.609.200	1.840.910.200
	1.72. SMPN 3 Karanganyar	1.963.406.000	27.798.000	1.991.204.000
	1.73. SMPN 1 Karanggayam	2.092.909.000	33.597.600	2.126.506.600
	1.74. SMPN 2 Karanggayam	1.437.992.000	32.272.800	1.470.264.800

NO.	URUSAN / SKPD	BELANJA		
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
	1.75. SMPN 1 Karangsambung	2.135.825.000	29.204.400	2.165.029.400
	1.76. SMPN 2 Karangsambung	1.284.697.000	23.834.400	1.308.531.400
	1.77. SMPN 1 Padureso	-	12.547.000	12.547.000
	1.78. SMPN 2 Rowokele	-	17.395.200	17.395.200
	1.79. SMPN 1 Sadang	-	17.292.000	17.292.000
	1.80. SMPN 3 Satu Atap Ayah	-	17.772.000	17.772.000
	1.81. SMPN 2 Satu Atap Alian	-	18.003.600	18.003.600
	1.82. SMPN 2 Satu Atap Poncowarno	-	22.188.000	22.188.000
	1.83. SMPN 3 Satu Atap Sempor	-	17.354.400	17.354.400
	1.84. SMPN 3 Satu Atap Karangsambung	-	16.546.800	16.546.800
	1.85. SMPN 4 Satu Atap Karangsambung	-	15.728.400	15.728.400
	1.86. SMAN 1 Kebumen	3.029.260.000	68.711.469	3.097.971.469
	1.87. SMAN 2 Kebumen	3.021.793.000	51.354.000	3.073.147.000
	1.88. SMAN 1 Prembun	2.780.095.000	50.353.049	2.830.448.049
	1.89. SMAN 1 Kutowinangun	2.683.424.000	49.151.893	2.732.575.893
	1.90. SMAN 1 Pejagoan	2.301.412.000	43.066.038	2.344.478.038
	1.91. SMAN 1 Karanganyar	2.814.053.000	49.912.624	2.863.965.624
	1.92. SMAN 1 Gombong	2.951.302.000	48.868.735	3.000.170.735
	1.93. SMAN 1 Rowokele	1.731.739.000	39.302.300	1.771.041.300
	1.94. SMAN 1 Klirong	1.909.733.000	39.742.841	1.949.475.841
	1.95. SMAN 1 Petanahan	1.950.220.000	40.143.226	1.990.363.226
	1.96. SMAN 1 Buluspesantren	1.432.594.000	34.057.372	1.466.651.372
	1.97. SMAN 1 Ayah	-	34.898.180	34.898.180
	1.98. SMAN 1 Mirit	-	29.372.000	29.372.000
	1.99. SMAN 1 Karangsambung	-	26.890.477	26.890.477
	1.100. SMKN 1 Kebumen	2.915.889.000	83.316.600	2.999.205.600
	1.101. SMKN 2 Kebumen	5.373.213.000	108.289.400	5.481.502.400
	1.102. SMKN 1 Karanganyar	2.792.463.000	84.243.600	2.876.706.600
	1.103. SMKN 1 Gombong	3.245.846.000	82.736.600	3.328.582.600

NO.	URUSAN / SKPD	BELANJA		
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
	1.104. SMKN 1 Puring	-	67.672.600	67.672.600
	1.105. SMKN 1 Ambal	-	56.672.900	56.672.900
	1.106. SMKN 1 Karanggayam	-	38.644.100	38.644.100
				-
	KESEHATAN			-
2	Dinas Kesehatan	50.378.878.000	15.950.755.800	66.329.633.800
3	Rumah Sakit Umum Daerah	20.125.180.000	26.894.060.000	47.019.240.000
	PEKERJAAN UMUM			
4	Dinas Pekerjaan Umum	11.730.911.000	64.777.285.310	76.508.196.310
5	Dinas Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral	8.165.445.000	10.216.842.408	18.382.287.408
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.741.330.000	1.587.312.910	3.328.642.910
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN			
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.416.120.000	1.519.621.940	3.935.741.940
	PERHUBUNGAN			
8	Dinas Perhubungan	2.911.463.000	2.116.135.955	5.027.598.955
	LINGKUNGAN HIDUP			
9	Kantor Lingkungan Hidup	887.070.000	1.431.772.695	2.318.842.695
	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL			
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.665.826.000	1.424.568.000	3.090.394.000
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
11	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	7.975.637.000	2.768.788.000	10.744.425.000
	KETENAGAKERJAAN			
12	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial	4.684.891.000	1.475.107.160	6.159.998.160

NO.	URUSAN / SKPD	BELANJA		
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
	KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH			
13	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	6.789.978.000	1.985.391.010	8.775.369.010
	PENAMAMAN MODAL			
14	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu	1.057.808.000	200.084.970	1.257.892.970
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI			
15	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	1.588.200.000	385.481.000	1.973.681.000
16	Satuan Polisi Pamong Praja	2.417.414.000	531.168.235	2.948.582.235
	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ASMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN			
17	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	8.519.162.000	-	8.519.162.000
18	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	528.068.000	-	528.068.000
19	Sekretariat Daerah			
	Bagian Tata Pemerintahan	-	723.000.000	723.000.000
	Bagian Hukum	-	310.000.000	310.000.000
	Bagian Administrasi Pembangunan	-	426.143.000	426.143.000
	Bagian Perekonomian	-	537.165.000	537.165.000
	Bagian Kesejahteraan Masyarakat	-	537.165.000	537.165.000
	Bagian Organisasi	-	245.000.000	245.000.000
	Bagian Umum	8.690.314.000	4.232.500.000	12.922.814.000
20	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1.478.468.000	9.141.185.000	10.619.653.000
21	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5.984.129.000	6.348.482.000	12.332.611.000
22	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (Bendahara Umum Daerah)	87.221.054.600	-	87.221.054.600
23	Inspektorat	2.048.061.000	707.162.320	2.755.223.320

NO.	URUSAN / SKPD	BELANJA		
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
24	Kecamatan dan Kelurahan			
	1. Kecamatan Kebumen	4.061.272.000	145.716.687	4.206.988.687
	1.1. Kelurahan Panjer	-	77.500.000	77.500.000
	1.2. Kelurahan Selang	-	61.950.000	61.950.000
	1.3. Kelurahan Tamanwinangun	-	76.126.000	76.126.000
	1.4. Kelurahan Kebumen	-	88.205.000	88.205.000
	1.5. Kelurahan Bumirejo	-	76.147.000	76.147.000
	2. Kecamatan Alian	1.309.051.000	113.942.000	1.422.993.000
	3. Kecamatan Karangsambung	1.103.304.000	113.203.000	1.216.507.000
	4. Kecamatan Prembun	1.353.504.000	100.243.000	1.453.747.000
	5. Kecamatan Mirit	1.369.693.000	116.600.000	1.486.293.000
	6. Kecamatan Kutowinangun	1.675.860.000	107.932.000	1.783.792.000
	7. Kecamatan Ambal	1.784.652.000	124.608.000	1.909.260.000
	8. Kecamatan Buluspesantren	1.570.233.000	109.772.000	1.680.005.000
	9. Kecamatan Pejagoan	1.023.066.000	107.358.000	1.130.424.000
	10. Kecamatan Klirong	1.642.001.000	119.564.000	1.761.565.000
	11. Kecamatan Petanahan	1.532.681.000	117.407.000	1.650.088.000
	12. Kecamatan Sruweng	1.312.837.000	114.379.000	1.427.216.000
	13. Kecamatan Karanganyar	2.853.928.000	116.866.000	2.970.794.000
	13.1. Kelurahan Jatiluhur	-	68.311.000	68.311.000
	13.2. Kelurahan Plarangan	-	75.205.000	75.205.000
	13.3. Kelurahan Panjatan	-	60.285.000	60.285.000
	13.4. Kelurahan Karanganyar	-	71.923.000	71.923.000
	14. Kecamatan Karanggayam	1.022.521.000	121.363.000	1.143.884.000
	15. Kecamatan Adimulyo	1.700.175.000	118.102.000	1.818.277.000
	16. Kecamatan Kuwarasan	1.733.942.000	120.950.000	1.854.892.000
	17. Kecamatan Puring	1.417.620.000	120.466.000	1.538.086.000
	18. Kecamatan Gombong	2.287.293.000	116.343.000	2.403.636.000
	18.1. Kelurahan Gombong	-	72.056.000	72.056.000
	18.2. Kelurahan Wonokriyo	-	77.782.000	77.782.000

NO.	URUSAN / SKPD	BELANJA		
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
	19. Kecamatan Sempor	1.260.727.000	123.203.000	1.383.930.000
	20. Kecamatan Buayan	1.526.972.000	129.237.000	1.656.209.000
	21. Kecamatan Rowokele	1.038.771.000	110.842.000	1.149.613.000
	22. Kecamatan Ayah	1.295.804.000	123.792.000	1.419.596.000
	23. Kecamatan Sadang	554.756.000	100.027.708	654.783.708
	24. Kecamatan Poncowarno	1.204.593.000	105.752.000	1.310.345.000
	25. Kecamatan Padureso	1.018.070.000	104.829.000	1.122.899.000
	26. Kecamatan Bonorowo	1.161.744.000	97.468.369	1.259.212.369
25	Badan Kepegawaian dan Diklat	2.607.633.000	3.270.555.550	5.878.188.550
	URUSAN KETAHANAN PANGAN			
26	Kantor Ketahanan Pangan	907.434.000	867.157.940	1.774.591.940
	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
27	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.986.556.000	1.120.775.300	3.107.331.300
	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
28	Dinas Informasi, Komunikasi dan Telematika	2.762.997.000	2.414.343.235	5.177.340.235
	URUSAN PERPUSTAKAAN			
29	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	890.273.000	272.141.600	1.162.414.600
	URUSAN PILIHAN			
	URUSAN PERTANIAN			
30	Dinas Pertanian dan Kehutanan	8.577.921.000	12.308.765.405	20.886.686.405
31	Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan	6.196.282.000	5.818.319.810	12.014.601.810

NO.	URUSAN / SKPD	BELANJA		
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
	URUSAN PARIWISATA			
32	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	3.294.762.000	1.774.183.000	5.068.945.000
	TOTAL	906.791.651.600	346.369.545.024	1.253.161.196.624

BUPATI KEBUMEN,

BUYAR WINARSO

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 56 TAHUN 2011
TANGGAL 31 MEI 2011

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2012
KABUPATEN KEBUMEN

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(0)	(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD Dinas Dikpora	Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 32.831.788.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 32.831.788.000
2					Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan Guru bersertifikasi Dinas Dikpora	Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 51.376.332.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 51.376.332.000
3					Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD Dinas Dikpora	Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 21.601.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 21.601.000.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 105.809.120.000				Rp 105.809.120.000
4	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa surat menyurat	Dinas Dikpora Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 10.862.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.862.000
5	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Dikpora Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 92.400.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 92.400.000
6	00	00	01	06	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dinas Dikpora Kabupaten Kebumen	1 Tahun 14 Kendaraan	Rp 80.200.000	APBD_KAB		1 Tahun 14 Kendaraan	Rp 80.200.000
7	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa administrasi keuangan	Dinas Dikpora Kabupaten Kebumen	Honor Pengelola Kegiatan, 12 Bulan	Rp 117.760.000	APBD_KAB		Honor Pengelola Kegiatan 12 Bulan	Rp 117.760.000
8	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa kebersihan kantor	Dinas Dikpora Kabupaten Kebumen	Alat-alat kebersihan kantor, 12 Bulan	Rp 8.531.000	APBD_KAB		Alat-alat kebersihan kantor 12 Bulan	Rp 8.531.000
9	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Dinas Dikpora Kabupaten Kebumen	Perbaikan peralatan kerja, 12 Bulan	Rp 34.389.000	APBD_KAB		Perbaikan peralatan kerja 12 Bulan	Rp 34.389.000
10	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya alat tulis kantor	Dinas Dikpora Kabupaten Kebumen	Alat Tulis Kantor, 12 Bulan	Rp 67.340.000	APBD_KAB		Alat Tulis Kantor 12 Bulan	Rp 75.675.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
11	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Dinas Dikpora Kabupaten Kebumen	Barang Cetak dan Penggandaan, 12 Bulan	Rp 78.400.000	APBD_KAB		Barang Cetak dan Penggandaan 12 Bulan	Rp 78.400.000
12	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Dikpora Kabupaten Kebumen	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, 12 Bulan	Rp 14.137.000	APBD_KAB		Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12 Bulan	Rp 14.137.000
13	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Dikpora Kabupaten Kebumen	Bahan Bacaan kantor, 12 Bulan	Rp 6.317.000	APBD_KAB		Bahan Bacaan kantor 12 Bulan	Rp 6.317.000
14	00	00	01	17	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ tersedianya makanan dan minuman	Dinas Dikpora Kabupaten Kebumen	Tercukupinya makan dan minum rapat, 12 Bulan	Rp 80.915.000	APBD_KAB		Tercukupinya makan dan minum rapat 12 Bulan	Rp 80.915.000
15	00	00	01	18	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Dikpora Kabupaten Kebumen	Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah, 12 Bulan	Rp 252.469.000	APBD_KAB		Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah 12 Bulan	Rp 252.469.000
16	00	00	01	19	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penunjang Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya Penunjang Administrasi Perkantoran	Dinas Dikpora Kabupaten Kebumen	Terbayarnya Honorarium GTT dan PTT sebanyak 2.143 orang	Rp 6.371.064.000	APBD_KAB		Terbayarnya Honorarium GTT dan PTT sebanyak 2.143 orang	Rp 6.371.064.000
17	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Dinas Dikpora Kabupaten Kebumen	Terlaksananya Kegiatan Monev dan pembinaan di Lingkungan Dinas Dikpora, 12 Bulan	Rp 230.800.000	APBD_KAB		Terlaksananya Kegiatan Monev dan pembinaan di Lingkungan Dinas Dikpora 12 Bulan	Rp 230.800.000
18	00	00	02	03	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pembangunan gedung kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur/ Terbangunnya gedung kantor	Dinas Dikpora Kabupaten Kebumen	1 unit gedung penyimpanan arsip	Rp 375.000.000	APBD_KAB		Pengadaaan Sarana dan Prasaranan Perkantoran	Rp 375.000.000
19	00	00	02	05	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur/ Tersedianya kendaraan dinas/operasional	Dinas Dikpora Kabupaten Kebumen	Kendaraan dinas/operasional pengawas sekolah	Rp 1.400.000.000	APBD_KAB		Kendaraan dinas/operasional	Rp 1.400.000.000
20	00	00	02	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur/ tersedianya sarana dan prasarana kantor	Dinas Dikpora Kabupaten Kebumen	Pengadaan laptop UPTD dan kantor Dikpora, kursi tamu/rapat, AC, Rak buku dan arsip	Rp 600.000.000	APBD_KAB		Pengadaaan Sarana dan Prasaranan Perkantoran yang dibutuhkan	Rp 600.000.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
21	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur/ Terpeliharanya gedung kantor	Dinas Dikpora Kabupaten Kebumen	Terpeliharanya Gedung Kantor Dikpora Kabupaten 1 unit	Rp 34.146.000	APBD_KAB		Terpeliharanya Gedung Kantor Dikpora Kabupaten 1 unit	Rp 551.516.629
22	00	00	02	42	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur/ Terehabilitasinya gedung kantor	Dinas Dikpora Kabupaten Kebumen	1 Unit gedung kantor	Rp 650.000.000	APBD_KAB		1 Unit gedung kantor	Rp 2.750.600.000
23	00	00	03	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan disiplin aparatur / Pengadaan mesin/kartu absensi	Meningkatnya disiplin aparatur/ Tersedianya mesin/kartu absensi	Dinas Dikpora Kabupaten Kebumen	1 Unit mesin/kartu absensi	Rp 150.000.000	APBD_KAB		Tersedianya alat/mesin absensi pegawai	Rp -
24	00	00	05	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur / Pendidikan dan pelatihan formal	Meningkatnya kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur	Dinas Dikpora Kabupaten Kebumen	Meningkatnya kualitas SDM tenaga Administrasi Kepegawaian dan Kesiswaan 127 orang	Rp 50.000.000	APBD_KAB		Meningkatnya kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur	Rp 50.000.000
25	00	00	05	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur / Pendidikan dan pelatihan formal	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur/ Struktural dan staf internal Dinas dikpora Kab. Kebumen	Dinas Dikpora Kabupaten Kebumen	Terlaksanakannya pelatihan AMT (Achievment Motivation Training) bagi 150 orang Dinas Dikpora	Rp 50.000.000	APBD_KAB		Terlaksanakannya pelatihan AMT (Achievment Motivation Training) bagi 150 orang Dinas Dikpora	Rp 50.000.000
26	01	01	15	07	WAJIB / Program Pendidikan Anak Usia Dini / Pembangunan saranan dan prasarana bermain	Terselenggaranya Pendidikan Anak Usia Dini/ Terbangunnya sarana dan prasarana bermain	Dinas Dikpora Kabupaten Kebumen	Meningkatkan Kualitas layanan 5 Lembaga PAUD	Rp 50.000.000	APBD_KAB		5 Lembaga PAUD	Rp 55.000.000
27	01	01	15	57	WAJIB / Program Pendidikan Anak Usia Dini / Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Terselenggaranya Pendidikan Anak Usia Dini/ Meningkatnya kapasitas Tenaga Pendidik PAUD	Dinas Dikpora Kabupaten Kebumen	Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik PNF	Rp 60.000.000	BANTUAN_ PROPINSI		Peningkatan kapasitas Tenaga Pendidik PAUD	Rp 60.000.000
28	01	01	15	59	WAJIB / Program Pendidikan Anak Usia Dini / Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Terselenggaranya Pendidikan Anak Usia Dini/ Meningkatnya kesejahteraan dan Kualitas Tenaga Pendidik PAUD	Dinas Dikpora Kabupaten Kebumen	115 Orang 1 Tahun	Rp 547.750.000	BANTUAN_ PROPINSI		115 Orang 1 Tahun	Rp 547.750.000
29	01	01	15	63	WAJIB / Program Pendidikan Anak Usia Dini / Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini	Terselenggaranya Pendidikan Anak Usia Dini/ Terselenggaranya koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini	Dinas Dikpora Kabupaten Kebumen	Operasional,Monitorng,supervisi,biaya rapat-rapat seksi PAUD, Pelatihan Tendik/Kader/Penyuluh PAUD, Pembentukan Forum PAUD dana APBD Kabupaten Rp. 44 jt Gebyar Hari Anak dan Biaya Operasional biaya Umum dana APBD Provinsi Rp. 10.000.000 selama 1 Tahun	Rp 150.000.000	BANTUAN_ PROPINSI		1 tahun	Rp 150.000.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
30	01	01	16	03	WAJIB / Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun / Penambahan ruang kelas sekolah	Terselenggaranya Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun/ Penambahan ruang kelas sekolah, Meningkatkan daya tampung siswa	Kabupaten Kebumen	3 Unit	Rp 230.000.000	BANTUAN_ PROPINSI		3 Unit	Rp 230.000.000
31	01	01	16	12	WAJIB / Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun / Pembangunan perpusatakaan sekolah	Terselenggaranya Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun/ Tersedianya ruang perpustakaan sekolah	Kabupaten Kebumen	3 Unit	Rp 313.000.000	BANTUAN_ PROPINSI		3 Unit	Rp 313.000.000
32	01	01	16	12	WAJIB / Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun / Pembangunan perpusatakaan sekolah	Terlaksananya Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun/Terbangunnya Perpustakaan Sekolah	Dinas Dikpora Kabupaten Kebumen	Proses belajar mengajar berjalan lancar	Rp 43.020.579.403	DAK	DAK Pendidikan 2012	Proses belajar mengajar berjalan lancar	Rp 50.441.436.403
33	01	01	16	14	WAJIB / Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun / Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi	Terselenggaranya Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun/ Tersedianya sarana air bersih dan sanitasi	Kabupaten Kebumen	Sarana air bersih dan sanitasi di 26 Sekolah	Rp 810.000.000	APBD_KAB		Sarana air bersih dan sanitasi di 26 Sekolah	Rp 810.000.000
34	01	01	16	18	WAJIB / Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun / Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa	Terselenggaranya Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun/ Meningkatnya alat praktik dan peraga siswa untuk sekolah SD dan SMP	Kabupaten Kebumen	11 Paket di 11 Sekolah	Rp 435.000.000	BANTUAN_ PROPINSI		11 Paket di 11 Sekolah	Rp 435.000.000
35	01	01	16	19	WAJIB / Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun / Pengadaan mebeluer sekolah	Terselenggaranya Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun/ Tersedianya mebeleur sekolah	Kabupaten Kebumen	26 Kecamatan	Rp 1.560.000.000	APBD_KAB		26 Kecamatan	Rp 1.560.000.000
36	01	01	16	44	WAJIB / Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun / Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Terselenggaranya Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun/ Meningkatnya kondisi ruang kelas sekolah SD/SMP	Kabupaten Kebumen	29 unit/sekolah	Rp 1.110.000.000	BANTUAN_ PROPINSI		29 unit/sekolah	Rp 1.110.000.000
37	01	01	16	57	WAJIB / Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun / Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Terselenggaranya Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun/ Meningkatnya kompetensi tenaga pendidik	Kabupaten Kebumen	1 Paket	Rp 300.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 300.000.000
38	01	01	16	63	WAJIB / Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun / Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP	Terselenggaranya Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun/ Tersedianya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD/SDLB dan SMP/SMPT/SMPLB	Kabupaten Kebumen	Tersalurkannya dana BOS ke SD/SDLB dan SMP/SMPT/SMPLB se-Kabupaten Kebumen	Rp 74.616.367.000	APBD_KAB	Anggaran BOS : 74.366.367.000 Penunjang : 250.000.000	Tersalurkannya dana BOS ke SD/SDLB dan SMP/SMPT/SMPLB se-Kabupaten Kebumen	Rp 74.616.367.000
39	01	01	16	65	WAJIB / Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun / Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS	Terselenggaranya Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun/ Tersedianya buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS	Kabupaten Kebumen	2 Sekolah	Rp 110.000.000	BANTUAN_ PROPINSI		2 Sekolah	Rp 110.000.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
40	01	01	16	67	WAJIB / Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun / Penyelenggraan paket A setara SD	Tercapainya Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun/ Terselenggaranya paket A setara SD	Kabupaten Kebumen	Berkurangnya anak putus sekolah SD/MI di 6 kel/120 WB	Rp 75.000.000	BANTUAN_ PROPINSI		Berkurangnya anak putus sekolah SD/MI di 6 kel/120 WB	Rp 75.000.000
41	01	01	16	68	WAJIB / Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun / Penyelenggraan paket B setara SMP	Tercapainya Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun/ Terselenggaranya paket B setara SMP	Kabupaten kebumen	Berkurangnya anak putus sekolah SMP/MTs di 8 kel/160 WB	Rp 200.000.000	BANTUAN_ PROPINSI		Berkurangnya anak putus sekolah SMP/MTs di 8 kel/160 WB	Rp 200.000.000
42	01	01	16	69	WAJIB / Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun / Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar	Terselenggaranya Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun/ Diterapkannya MBS di Satuan Pendidikan Dasar	Dinas Dikpora Kabupaten Kebumen	20 Kecamatan	Rp 50.000.000	APBD_KAB		20 Kecamatan	Rp 50.000.000
43	01	01	16	70	WAJIB / Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun / Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	Tercapainya Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun/ Meningkatnya Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	Dinas Dikpora Kabupaten Kebumen	1560 sekolah/siswa	Rp 550.000.000	APBD_KAB	POPDA Tk Eks-Karesidenan Kedu	1560 sekolah/siswa	Rp 450.000.000
44	01	01	16	78	WAJIB / Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun / Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terselenggaranya Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun/Penunjang Beasiswa Pendidikan Dasar	Dinas Dikpora Kabupaten Kebumen	Penunjang Beasiswa Pendidikan Dasar	Rp 75.000.000	APBD_KAB		Penunjang Beasiswa Pendidikan Dasar	Rp 75.000.000
45	01	01	16	82	WAJIB / Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun / Batuan Fasilitasi Penyelenggaraan UN dan UASBN	Terselenggaranya Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun/ Terfasilitasinya Penyelenggaraan UN dan UASBN	Kabupaten Kebumen	1.230 SD/MI/SDLB	Rp 700.000.000	APBD_KAB		1.230 SD/MI/SDLB	Rp 500.000.000
46	01	01	16	86	WAJIB / Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun / Pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan SMP	Terselenggaranya Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun/ Tersedianya sarana peningkatan mutu pendidikan SMP	Kabupaten Kebumen	1 Paket	Rp 7.420.857.000	DAK		1 Paket	Rp 7.420.857.000
47	01	01	16	87	WAJIB / Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun / Fasilitasi pendidikan inklusi	Terselenggaranya Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun/ Terfasilitasinya pendidikan inklusi	Dinas Dikpora Kabupaten Kebumen	1 Tahun 1 Paket	Rp 305.000.000	BANTUAN_ PROPINSI		1 Tahun 1 Paket	Rp 305.000.000
48	01	01	17	03	WAJIB / Program Pendidikan Menengah / Penambahan ruang kelas sekolah	Terselenggaranya Pendidikan Menengah/ Bertambahnya Ruang Kelas Sekolah	Kabupaten Kebumen	3 Sekolah	Rp 297.000.000	BANTUAN_ PROPINSI		3 Sekolah	Rp 375.000.000
49	01	01	17	12	WAJIB / Program Pendidikan Menengah / Pembangunan perpusatakaan sekolah	Terselenggaranya Pendidikan Menengah/ Terbangunnya perpustakaan sekolah	Kabupaten Kebumen	1 Paket	Rp 154.000.000	BANTUAN_ PROPINSI		1 Paket	Rp 154.000.000
50	01	01	17	15	WAJIB / Program Pendidikan Menengah / Pengadan buku-buku dan alat tulis siswa	Terselenggaranya Pendidikan Menengah/ Tersedianya buku-buku dan alat tulis siswa	Kabupaten Kebumen	1 Paket	Rp 55.000.000	BANTUAN_ PROPINSI		1 paket	Rp 55.000.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
51	01	01	17	18	WAJIB / Program Pendidikan Menengah / Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa	Terselenggaranya Pendidikan Menengah/ Tersedianya alat praktik dan peraga siswa	Kabupaten Kebumen	4 Paket	Rp 295.000.000	BANTUAN_ PROPINSI		4 Paket	Rp 295.000.000
52	01	01	17	41	WAJIB / Program Pendidikan Menengah / Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Terselenggaranya Pendidikan Menengah/ Terehabilitasinya bangunan sekolah	Kabupaten Kebumen	3 Sekolah	Rp 130.000.000	BANTUAN_ PROPINSI		3 Sekolah	Rp 130.000.000
53	01	01	17	57	WAJIB / Program Pendidikan Menengah / Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Terselenggaranya Pendidikan Menengah/ Meningkatnya kompetensi tenaga pendidik	Dinas Dikpora Kabupaten Kebumen	Pelatihan PTK dan pembelajaran dengan TIK bagi 150 guru SMA dan SMK	Rp 150.000.000	APBD_KAB		Pelatihan PTK dan pembelajaran dengan TIK bagi guru SMA dan SMK	Rp 350.000.000
54	01	01	17	58	WAJIB / Program Pendidikan Menengah / Pelatihan penyusunan kurikulum	Terselenggaranya Pendidikan Menengah/ Meningkatnya kemampuan penyusunan kurikulum	Dinas Dikpora Kabupaten Kebumen	Pengembangan kurikulum/KTSP SD, SMP, SMA, SMK dan sosialisasi pelaksanaannya di Sekolah se-Kabupaten Kebumen	Rp 50.000.000	APBD_KAB		Pengembangan kurikulum/KTSP SD SMP SMA SMK dan sosialisasi pelaksanaannya di Sekolah se-Kabupaten Kebumen	Rp 75.000.000
55	01	01	17	63	WAJIB / Program Pendidikan Menengah / Penyelenggraan paket C setara SMU	Terselenggaranya Pendidikan Menengah/ Terselenggaranya Paket C setara SMU	Kabupaten Kebumen	19 Kel / 475 WB	Rp 255.500.000	BANTUAN_ PROPINSI		19 Kel / 475 WB	Rp 255.500.000
56	01	01	17	66	WAJIB / Program Pendidikan Menengah / Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan industri	Terselenggaranya Pendidikan Menengah/ Meningkatnya kerjasama dengan dunia usaha dan industri	Dinas Dikpora Kabupaten Kebumen	17 SMK penerima bantuan dapat meningkatkan pelayanan SMK	Rp 1.425.000.000	BANTUAN_ PROPINSI		17 SMK penerima bantuan dapat meningkatkan pelayanan SMK	Rp 1.425.000.000
57	01	01	17	68	WAJIB / Program Pendidikan Menengah / Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah	Terselenggaranya Pendidikan Menengah/ Pendampingan Akreditasi SMP/SD/TK	Dinas Dikpora Kabupaten Kebumen	Peningkatan mutu pendidikan SMP/SD/TK	Rp 25.000.000	APBD_KAB		Peningkatan mutu pendidikan SMP/SD/TK	Rp 30.000.000
58	01	01	17	70	WAJIB / Program Pendidikan Menengah / Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa	Terselenggaranya Pendidikan Menengah/ Meningkatnya minat. bakat dan kreativitas siswa tingkat pendidikan menengah	Dinas Dikpora Kabupaten Kebumen	168 siswa dapat mengikuti lomba pada tk. Prov./Nasional	Rp 520.000.000	BANTUAN_ PROPINSI		168 siswa dapat mengikuti lomba pada tk. Prov./Nasional	Rp 520.000.000
59	01	01	17	77	WAJIB / Program Pendidikan Menengah / Penyelenggaraan UN, UASBN, dan UNPK	Terselenggaranya Pendidikan Menengah/ terselenggaranya UN, UASBN, dan UNPK	Dinas Dikpora Kabupaten Kebumen	59.646 siswa dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi (dapat bekerja pada DU/DI)	Rp 588.425.000	BANTUAN_ PROPINSI		59.646 siswa dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi (dapat bekerja pada DU/DI)	Rp 588.425.000
60	01	01	18	01	WAJIB / Program Pendidikan Non Formal / Pemberdayaan tenaga pendidik non formal	Terselenggaranya Pendidikan Non Formal/ Meningkatnya pemberdayaan tenaga pendidik non formal	Kabupaten Kebumen	2 Paket (Kejuaraan PTK - PNF dan Pengiriman Jambore ke tingkat Prov.)	Rp 90.000.000	BANTUAN_ PROPINSI		2 Paket (Kejuaraan PTK - PNF dan Pengiriman Jambore ke tingkat Prov.)	Rp 90.000.000
61	01	01	18	05	WAJIB / Program Pendidikan Non Formal / Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	Terselenggaranya Pendidikan Non Formal/ Terlaksananya pendidikan kecakapan hidup Bantuan tindak lanjut buta aksara	Kabupaten Kebumen	Terselenggaranya fasilitasi Pasca Buta Aksara, KBU, Desa Vokasi, TBM, PKBM, LKP (6 Paket)	Rp 580.000.000	BANTUAN_ PROPINSI		Terselenggaranya fasilitasi Pasca Buta Aksara KBU Desa Vokasi TBM PKBM LKP (6 Paket)	Rp 580.000.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
62	01	01	18	08	WAJIB / Program Pendidikan Non Formal / Pengembangan kebijakan pendidikan non formal	Terselenggaranya Pendidikan Non Formal/ Berkembangnya kebijakan pendidikan non formal	Dinas Dikpora Kabupaten Kebumen	- Terselenggaranya sosialisasi PTPPO, 2 kecamatan Pilot Proyek dan Sekolah Model, - Terselenggaranya Workshop PUG	Rp 130.000.000	APBD_KAB		- Terselenggaranya sosialisasi PTPPO 2 kec. Pilot Proyek dan Sekolah Model - Terselenggaranga Workshop PUG	Rp 130.000.000
63	01	01	18	13	WAJIB / Program Pendidikan Non Formal / Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terselenggaranya Pendidikan Non Formal/ Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan PNF	Kabupaten Kebumen	1 Kegiatan	Rp 50.000.000	APBD_KAB		1 Kegiatan	Rp 50.000.000
64	01	01	19	17	WAJIB / Program Pendidikan Luar Biasa / Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa	Terselenggaranya Pendidikan Luar Biasa/ Pengadaan alat praktik dan peraga untuk siswa SLB	Kabupaten Kebumen	1 Paket	Rp 180.000.000	APBD_KAB		Pengadaan alat praktik dan peraga untuk siswa SLB 1 Paket	Rp 180.000.000
65	01	01	20	01	WAJIB / Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan / Pelaksanaan sertifikasi pendidik	Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan/ Terlaksananya sertifikasi pendidik	Dinas Dikpora Kabupaten Kebumen	Terlaksananya kelulusan peserta sertifikasi guru sesuai kuota (1.000 orang)	Rp 100.000.000	BANTUAN_ PROPINSI		Terlaksananya kelulusan peserta sertifikasi guru sesuai kuota (1.000 orang)	Rp 125.000.000
66	01	01	20	02	WAJIB / Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan / Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan/ Terlaksananya uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Dinas Dikpora Kabupaten Kebumen	Peningkatan profesionalisme guru SD 200 orang	Rp 50.000.000	APBD_KAB		Peningkatan profesionalisme guru SD 200 orang	Rp 100.000.000
67	01	01	20	04	WAJIB / Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan / Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)	Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan/ Terbinanya Kelompok Kerja Guru (KKG)	Dinas Dikpora Kabupaten Kebumen	15 Kelompok	Rp 175.000.000	APBD_KAB		15 Kelompok	Rp 175.000.000
68	01	01	20	07	WAJIB / Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan / Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi	Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan/ Meningkatnya kualitas pendidik	Dinas Dikpora Kabupaten Kebumen	Meningkatnya kualifikasi S1/DIV bagi guru TK/SD/SMP/SMA/SMK	Rp 200.000.000	BANTUAN_ PROPINSI		Meningkatnya kualifikasi S1/DIV bagi guru TK/SD/SMP/SMA/SMK	Rp 200.000.000
69	01	01	20	08	WAJIB / Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan / Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan/ Berkembangnya mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Dinas Dikpora Kabupaten Kebumen	Terselesaikannya pelatihan calon Kepala Sekolah yang siap ditempatkan (1 Tahun)	Rp 158.500.000	BANTUAN_ PROPINSI		Terselesaikannya pelatihan calon Kepala Sekolah yang siap ditempatkan (1 Tahun)	Rp 158.500.000
70	01	01	20	10	WAJIB / Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan / Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan/ Meningkatnya sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Dinas Dikpora Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 1.790.375.000	BANTUAN_ PROPINSI		12 Bulan	Rp 1.793.759.000
71	01	01	20	13	WAJIB / Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan / Pelatihan Calon Kepala Sekolah	Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan/ Terlaksananya Pelatihan dan seleksi/recrutmen Kepala sekolah	Dinas Dikpora Kabupaten Kebumen	Terselesaikannya pelatihan calon Kepala Sekolah yang siap ditempatkan (1 Tahun)	Rp 200.000.000	BANTUAN_ PROPINSI		Terselesaikannya pelatihan calon Kepala Sekolah yang siap ditempatkan (1 Tahun)	Rp 200.000.000
72	01	01	22	01	WAJIB / Program Manajemen Pelayanan Pendidikan / Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan	Meningkatnya Manajemen Pelayanan Pendidikan/ Terlaksananya evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan	Dinas Dikpora Kabupaten Kebumen	Terselesaikannya kualifikasi Kinerja Kepala Sekolah di Kabupaten Kebumen (1 Tahun)	Rp 195.000.000	APBD_KAB		Terselesaikannya kualifikasi Kinerja Kepala Sekolah di Kabupaten Kebumen (1 Tahun)	Rp 195.000.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
73	01	01	22	02	WAJIB / Program Manajemen Pelayanan Pendidikan / Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan	Meningkatnya Manajemen Pelayanan Pendidikan/ Terlaksananya kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan	Dinas Dikpora Kabupaten Kebumen	2 Lembaga	Rp 50.000.000	APBD_KAB		2 Lembaga	Rp 50.000.000
74	01	01	22	06	WAJIB / Program Manajemen Pelayanan Pendidikan / Pembinaan komite sekolah	Meningkatnya Manajemen Pelayanan Pendidikan/ Pelatihan dan Pendampingan Komite Sekolah	Dinas Dikpora Kabupaten Kebumen	50 sekolah dapat menerapkan manajemen sekolah yang baik.	Rp 50.000.000	APBD_KAB			Rp 50.000.000
75	01	01	22	07	WAJIB / Program Manajemen Pelayanan Pendidikan / Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	Meningkatnya Manajemen Pelayanan Pendidikan/ Berkembangnya sistem dan informasi manajemen pendidikan	Dinas Dikpora Kabupaten Kebumen	100% sekolah sudah menerapkan ICT untuk pendataan murid dan sekolah	Rp 60.000.000	APBD_KAB		Tercapainnya pelatihan dan bimbingan penerapan ICT di tingkat sekolah	Rp 60.000.000
76	01	01	22	08	WAJIB / Program Manajemen Pelayanan Pendidikan / Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan	Meningkatnya Manajemen Pelayanan Pendidikan/ Terselenggaranya pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan	Dinas Dikpora Kabupaten Kebumen	Target Renstra dan RPJMD tercapai 100% untuk regulasi pembiayaan pendidikan	Rp 150.000.000	APBD_KAB		Tercapainya Penyusunan draft regulasi tentang pengelolaan dan pembiayaan penddikan	Rp 150.000.000
77	01	01	22	09	WAJIB / Program Manajemen Pelayanan Pendidikan / Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Meningkatnya Manajemen Pelayanan Pendidikan/ Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, kegiatan pusat dan provinsi	Dinas Dikpora Kabupaten Kebumen	Monev dan pelaporan bantuan provinsi dan pusat dapat dilaksanakan dengan baik (kegiatan 1 Tahun)	Rp 50.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan kegiatan pusat dan provinsi.	Rp 50.000.000
78	01	01	22	11	WAJIB / Program Manajemen Pelayanan Pendidikan / Pendamping Penyelenggaraan ISO	Meningkatnya Manajemen Pelayanan Pendidikan/ Fasilitasi penyelenggaraan ISO di Sekolah 2 sekolah	Dinas Dikpora Kabupaten Kebumen	2 Sekolah	Rp 20.000.000	APBD_KAB		2 Sekolah	Rp 20.000.000
79	01	01	22	13	WAJIB / Program Manajemen Pelayanan Pendidikan / Penyusunan Renja SKPD	Meningkatnya Manajemen Pelayanan Pendidikan/ Tersusunnya Renja SKPD dan Forum SKPD, LAKIP, Rakorpop internal, evaluasi APBS	Dinas Dikpora Kabupaten Kebumen	Perencanaan program pendidikan dan pengendalian pelaksanaan program/ kegiatan Dinas Dikpora berjalan dengan baik	Rp 100.000.000	APBD_KAB		Tersusunnya Renja SKPD dan Forum SKPD LAKIP Rakorpop internal evaluasi APBS	Rp 110.000.000
80	01	02	20	02	WAJIB / Program Perbaikan Gizi Masyarakat / Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Meningkatnya Gizi Masyarakat/ Terlaksananya pemberian tambahan makanan dan vitamin	Dinas Dikpora Kabupaten Kebumen	Peningkatan gizi siswa 2 SD/MI, Penguatan lembaga PKK 10 kelompok.	Rp 47.000.000	BANTUAN_ PROPINSI		Peningkatan gizi siswa 2 SD/MI Penguatan lembaga PKK 10 kelompok.	Rp 47.000.000
81	01	17	17	05	WAJIB / Program Pengelolaan Keragaman Budaya / Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Meningkatnya Upaya Pengelolaan Keragaman Budaya/ Terfasilitasinya penyelenggaraan festival budaya daerah	Dinas Dikpora Kabupaten Kebumen	7 Paket	Rp 275.000.000	APBD_KAB		7 Paket	Rp 275.000.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
82	01	18	16	01	WAJIB / Program peningkatan peran serta kepemudaan / Pembinaan Organisasi kepemudaan	Meningkatnya peran serta kepemudaan/ Terbinanya organisasi kepemudaan	Dinas Dikpora Kabupaten Kebumen	4 Paket : - 13 KUPP dapat berwirausaha lebih mandiri - 2 pst ikut seleksi Provinsi/Nasional - 2 kantin menerapkan kejujuran - pemuda bisa pelopor	Rp 200.000.000	APBD_KAB		4 Paket : - 13 KUPP dapat berwirausaha lebih mandiri - 2 pst ikut seleksi Prov./Nas - 2 kantin menerapkan kejujuran - pemuda bisa pelopor	Rp 365.000.000
83	01	18	16	02	WAJIB / Program peningkatan peran serta kepemudaan / Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	Meningkatnya peran serta kepemudaan/ Terlaksananya pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	Dinas Dikpora Kabupaten Kebumen	3 Paket	Rp 70.000.000	APBD_KAB		3 Paket	Rp 100.000.000
84	01	18	16	03	WAJIB / Program peningkatan peran serta kepemudaan / Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan	Meningkatnya peran serta kepemudaan/ Terfasilitasinya aksi bhakti sosial kepemudaan	Dinas Dikpora Kabupaten Kebumen	45 Orang	Rp 40.000.000	APBD_KAB		45 Orang	Rp 40.000.000
85	01	18	16	05	WAJIB / Program peningkatan peran serta kepemudaan / Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda	Meningkatnya peran serta kepemudaan/ Meningkatnya upaya pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda	Dinas Dikpora Kabupaten Kebumen	Generasi muda yang bebas Narkoba (26 Kecamatan)	Rp 30.000.000	APBD_KAB		Generasi muda yang bebas Narkoba (26 Kecamatan)	Rp 30.000.000
86	01	18	16	12	WAJIB / Program peningkatan peran serta kepemudaan / Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan	Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan daerah/Terselenggaranya kegiatan kepramukaan	Dinas Dikpora Kabupaten Kebumen	Pramuka yang cerdas, terampil dan Disiplin	Rp 250.000.000	APBD_KAB		Pramuka yang cerdas terampil dan Disiplin	Rp 250.000.000
87	01	18	17	01	WAJIB / Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda / Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	Meningkatnya upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda/ Meningkatnya kecakapan/ ketrampilan berwirausaha	Dinas Dikpora Kabupaten Kebumen	Generasi muda yg bisa mandiri dalam berusaha (26 Kecamatan)	Rp 75.000.000	APBD_KAB		Generasi muda yg bisa mandiri dlm berusaha (26 Kecamatan)	Rp 100.000.000
88	01	18	20	03	WAJIB / Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga / Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat	Meningkatnya Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga/ Terlaksananya pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat	Dinas Dikpora Kabupaten Kebumen	35 sekolah melaksanakan eskul sepakbola	Rp 75.000.000	APBD_KAB		Terselenggarakannya LPI SMP.SMA sederajat Tingkat Kabupaten	Rp 75.000.000
89	01	18	20	04	WAJIB / Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga / Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	Terlaksananya Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga/ Meningkatnya Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	Dinas Dikpora Kabupaten Kebumen	5 cabang OR pelajar berpeluang ke Provinsi	Rp 50.000.000	APBD_KAB			Rp 50.000.000
90	01	18	20	06	WAJIB / Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga / Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Meningkatnya Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga/ Terselenggaranya kompetisi olahraga	Dinas Dikpora Kabupaten Kebumen	2.000 orang/13 Cabang OR	Rp 350.000.000	APBD_KAB		2.000 orang/13 Cabang OR	Rp 550.000.000
91	01	18	20	13	WAJIB / Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga / Peningkatan jumlah kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi olahraga	Meningkatnya upaya Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga/ Meningkatnya jumlah kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi olahraga	Dinas Dikpora Kabupaten Kebumen	Aktivitas Babpopsi kecamatan Dan peningkatan metode mengajar 150 org. guru Penjasor	Rp 65.000.000	APBD_KAB		Aktivitas Babpopsi kecamatan Dan peningkatan metode mengajar 150 org. guru Penjasor	Rp 65.000.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
92	01	18	21	07	WAJIB / Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga / Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Olahraga/ Terpeliharanya sarana dan prasarana olahraga	Dinas Dikpora Kabupaten Kebumen	2 set alat-alat OR	Rp 10.000.000	APBD_KAB		2 set alat-alat OR	Rp 10.000.000
93	01	19	17	03	WAJIB / Program pengembangan wawasan kebangsaan / Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Berkembangnya wawasan kebangsaan/ Meningkatnya kesadaran masyarakat akan wawasan kebangsaaan dan karakter budaya bangsa	Dinas Dikpora Kabupaten Kebumen	Generasi muda yang Nasionalis, berkarakter, cinta tanah air (26 Kecamatan)	Rp 150.000.000	BANTUAN_ PROPINSI		Generasi muda yang Nasionalis berkarakter cinta tanah air (26 Kecamatan)	Rp 200.000.000
94	01	19	17	72	WAJIB / Program pengembangan wawasan kebangsaan / Kompetensi Siswa Berprestasi/Siswa Teladan	Berkembangnya wawasan kebangsaan/Terlaksananya seleksi siswa berprestasi/siswa teladan	Dinas Dikpora Kabupaten Kebumen	Tercapainya seleksi siswa berprestasi/siswa teladan	Rp 75.000.000	APBD_KAB		Tercapainya seleksi siswa berprestasi/siswa teladan	Rp -
95	01	23	15	01	WAJIB / Program pengembangan data/informasi/statistik daerah / Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Tersedianya data/informasi/statistik daerah/ Tersusunnya data dan statistik urusan pendidikan	Dinas Dikpora Kabupaten Kebumen	Tersedianya data pendidikan sebagai penunjang perencanaan dan evaluasi kinerja pendidikan, 98%	Rp 244.000.000	BANTUAN_ PROPINSI		Tersedianya data pendidikan sebagai penunjang perencanaan dan evaluasi kinerja pendidikan, 98%	Rp 270.000.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 153.773.083.403				Rp 164.192.630.032
Jumlah Belanja									Rp 259.582.203.403				Rp 270.001.750.032
UPTD Kecamatan Ayah													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	UPTD Dikpora Kecamatan Ayah	PNSD dan Guru UPTD Ayah	Rp 13.654.124.000	APBD_KAB		PNSD dan Guru UPTD Ayah	Rp 13.654.124.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 13.654.124.000				Rp 13.654.124.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa surat menyurat	UPTD Dikpora Kecamatan Ayah	12 Bulan	Rp 345.600	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 414.700
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	UPTD Dikpora Kecamatan Ayah	12 Bulan	Rp 6.480.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.776.000
4	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa administrasi keuangan	UPTD Dikpora Kecamatan Ayah	12 Bulan	Rp 2.626.800	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.152.160
5	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa kebersihan kantor	UPTD Dikpora Kecamatan Ayah	12 Bulan	Rp 553.200	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 663.840
6	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	UPTD Dikpora Kecamatan Ayah	12 Bulan	Rp 1.152.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.382.400
7	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya alat tulis kantor	UPTD Dikpora Kecamatan Ayah	12 Bulan	Rp 7.664.400	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9.197.280

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
8	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	UPTD Dikpora Kecamatan Ayah	12 Bulan	Rp 3.501.600	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.201.920
9	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Tersedianya barang cetakan dan penggandaan/ Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	UPTD Dikpora Kecamatan Ayah	12 Bulan	Rp 460.800	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 552.960
10	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	UPTD Dikpora Kecamatan Ayah	12 Bulan	Rp 645.600	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 774.720
11	00	00	01	17	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya makanan dan minuman	UPTD Dikpora Kecamatan Ayah	12 Bulan	Rp 1.843.200	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.211.840
12	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	UPTD Dikpora Kecamatan Ayah	12 Bulan	Rp 2.764.800	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.317.760
13	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur/ Terpeliharanya gedung kantor	UPTD Dikpora Kecamatan Ayah	12 Bulan	Rp 1.152.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.382.400
Jumlah Belanja Langsung									Rp 29.190.000				Rp 35.027.980
Jumlah Belanja									Rp 13.683.314.000				Rp 13.689.151.980

UPTD Kecamatan Buayan													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	UPTD Dikpora Kecamatan Buayan	PNSD UPTD Buayan	Rp 14.376.555.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 14.376.555.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 14.376.555.000				Rp 14.376.555.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya Jasa Surat-Menyurat	UPTD Dikpora Kecamatan Buayan	12 Bulan	Rp 216.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 216.000
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	UPTD Dikpora Kecamatan Buayan	12 Bulan	Rp 5.400.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.400.000
4	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa administrasi keuangan	UPTD Dikpora Kecamatan Buayan	12 Bulan	Rp 3.283.200	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.283.200

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
5	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa kebersihan kantor	UPTD Dikpora Kecamatan Buayan	12 Bulan	Rp 384.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 384.000
6	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	UPTD Dikpora Kecamatan Buayan	12 Bulan	Rp 768.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 768.000
7	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya alat tulis kantor	UPTD Dikpora Kecamatan Buayan	12 Bulan	Rp 8.142.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.142.000
8	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	UPTD Dikpora Kecamatan Buayan	12 Bulan	Rp 3.360.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.360.000
9	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	UPTD Dikpora Kecamatan Buayan	12 Bulan	Rp 206.400	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 206.400
10	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	UPTD Dikpora Kecamatan Buayan	12 Bulan	Rp 768.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 768.000
11	00	00	01	17	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya makanan dan minuman	UPTD Dikpora Kecamatan Buayan	12 Bulan	Rp 720.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 720.000
12	00	00	01	18	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Terlaksananya Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	UPTD Dikpora Kecamatan Buayan	12 Bulan	Rp 273.600	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 273.600
13	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	UPTD Dikpora Kecamatan Buayan	12 Bulan	Rp 2.880.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.880.000
14	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur/ Terpeliharanya gedung kantor	UPTD Dikpora Kecamatan Buayan	1 Unit Gedung	Rp 1.920.000	APBD_KAB		1 Unit Gedung	Rp 1.920.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 28.321.200				Rp 28.321.200
Jumlah Belanja									Rp 28.321.200				Rp 28.321.200

UPTD Kecamatan Puring

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	UPTD Dikpora Kecamatan Puring	PNSD UPTD Puring	Rp 15.642.673.000	APBD_KAB			Rp 15.642.673.000
					Jumlah Belanja Langsung				Rp 15.642.673.000				Rp 15.642.673.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa surat menyurat	UPTD Dikpora Kecamatan Puring	12 Bulan	Rp 432.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 518.000
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	UPTD Dikpora Kecamatan Puring	12 Bulan	Rp 2.880.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.456.000
4	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa administrasi keuangan	UPTD Dikpora Kecamatan Puring	12 Bulan	Rp 3.283.500	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.940.000
5	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa kebersihan kantor	UPTD Dikpora Kecamatan Puring	12 Bulan	Rp 806.400	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 967.600
6	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	UPTD Dikpora Kecamatan Puring	12 Bulan	Rp 1.158.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.389.600
7	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya alat tulis kantor	UPTD Dikpora Kecamatan Puring	12 Bulan	Rp 6.240.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.488.000
8	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	UPTD Dikpora Kecamatan Puring	12 Bulan	Rp 3.446.400	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.135.600
9	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	UPTD Dikpora Kecamatan Puring	12 Bulan	Rp 432.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 518.400
10	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	UPTD Dikpora Kecamatan Puring	12 Bulan	Rp 768.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 921.600
11	00	00	01	17	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya makanan dan minuman	UPTD Dikpora Kecamatan Puring	12 Bulan	Rp 1.459.200	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.751.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
12	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	UPTD Dikpora Kecamatan Puring	12 Bulan	Rp 4.992.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.990.400
13	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur/ Terpeliharanya gedung kantor	UPTD Dikpora Kecamatan Puring	12 Bulan	Rp 1.920.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.304.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 27.817.500				Rp 33.380.200
Jumlah Belanja									Rp 15.670.490.500				Rp 15.676.053.200
UPTD Kecamatan Petanahan													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	UPTD Dikpora Kecamatan Petanahan	12 Bulan	Rp 15.112.371.000	APBD_KAB			Rp 15.112.371.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 15.112.371.000				Rp 15.112.371.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Terlaksananya pengiriman surat	UPTD Dikpora Kecamatan Petanahan	12 Bulan	Rp 450.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 500.000
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	UPTD Dikpora Kecamatan Petanahan	Terbayarnya jasa komunikasi telepon dan listrik 12 Bulan	Rp 3.500.000	APBD_KAB		Terbayarnya jasa komunikasi telepon dan listrik 12 Bulan	Rp 3.500.000
4	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Terselenggaranya jasa kebersihan kantor	UPTD Dikpora Kecamatan Petanahan	Tercukupinya jasa kebersihan kantor 12 Bulan	Rp 500.000	APBD_KAB		Tercukupinya jasa kebersihan kantor 12 Bulan	Rp 500.000
5	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Terselenggaranya jasa perbaikan peralatan kerja	UPTD Dikpora Kecamatan Petanahan	Tercukupinya jasa perbaikan peralatan kerja 12 Bulan	Rp 1.500.000	APBD_KAB		Tercukupinya jasa perbaikan peralatan kerja 12 Bulan	Rp 1.500.000
6	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Telaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya alat tulis kantor	UPTD Dikpora Kecamatan Petanahan	Tersedianya alat tulis kantor 12 Bulan	Rp 10.011.200	APBD_KAB		Tersedianya alat tulis kantor 12 Bulan	Rp 10.100.000
7	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	UPTD Dikpora Kecamatan Petanahan	Tercukupinya barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan	Rp 3.500.000	APBD_KAB		Tercukupinya barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan	Rp 4.000.000
8	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	UPTD Dikpora Kecamatan Petanahan	12 Bulan	Rp 500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 500.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
9	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	UPTD Dikpora Kecamatan Petanahan	Langganan surat kabar 12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		Langganan surat kabar 12 Bulan	Rp 2.000.000
10	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	UPTD Dikpora Kecamatan Petanahan	12 Bulan	Rp 4.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.000.000
11	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur/ Terpeliharanya gedung kantor	UPTD Dikpora Kecamatan Petanahan	1 Unit gedung kantor	Rp 2.000.000	APBD_KAB		1 Unit gedung kantor	Rp 2.000.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 27.961.200				Rp 29.600.000
Jumlah Belanja									Rp 15.140.332.200				Rp 15.141.971.000

UPTD Kecamatan Klirong													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	UPTD Dikpora Kecamatan Klirong	PNSD UPTD Klirong	Rp 16.961.530.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 16.961.530.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 16.961.530.000				Rp 16.961.530.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terselengggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Jumlah surat terkirim selama 1 tahun	UPTD Dikpora Kecamatan Klirong	Tercukupinya persyaratan administrasi surat menyurat	Rp 450.000	APBD_KAB		Tercukupinya persyaratan administrasi surat menyurat	Rp 492.000
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Tercukupinya kebutuhan komunikasi air dan listrik	UPTD Dikpora Kecamatan Klirong	Meningkatnya kinerja staf pengelola keuangan	Rp 2.861.200	APBD_KAB		Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi air dan listrik	Rp 3.300.000
4	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Terlaksananya jasa pemberian jasa pengelolaan keuangan	UPTD Dikpora Kecamatan Klirong	Meningkatnya kinerja staf pengelola keuangan Dinas Dikpora	Rp 2.736.000	APBD_KAB		Meningkatnya kinerja staf pengelola keuangan Dinas Dikpora	Rp 2.736.000
5	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Tercapainya alat kebersihan kantor	UPTD Dikpora Kecamatan Klirong	Tercapainya kenyamanan ruang kantor	Rp 688.000	APBD_KAB		Tercapainya kenyamanan ruang kantor	Rp 750.000
6	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor	UPTD Dikpora Kecamatan Klirong	Terpenuhinya peralatan kantor	Rp 650.000	APBD_KAB		Terpenuhunya peralatan kantor	Rp 900.000
7	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Tersedianya alat tulis kantor	UPTD Dikpora Kecamatan Klirong	Tercukupinya alat tulis kantor	Rp 8.251.000	APBD_KAB		Tercukupinya alat tulis kantor	Rp 8.900.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
8	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	UPTD Dikpora Kecamatan Klirong	Tercukupinya barang cetakan dan penggandaan	Rp 4.560.000	APBD_KAB		Tercukupinya barang cetakan dan penggandaan	Rp 5.000.000
9	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ tersedianya komponen alat instalasi listrik	UPTD Dikpora Kecamatan Klirong	Terpenuhinya komponen alat instalasi listrik	Rp 427.000	APBD_KAB		Terpenuhinya komponen alat instalasi listrik	Rp 470.000
10	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Tersedianya buku bacaan	UPTD Dikpora Kecamatan Klirong	Tercukupinya buku bacaan	Rp 840.000	APBD_KAB		Tercukupinya buku bacaan	Rp 840.000
11	00	00	01	17	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan makanan dan minuman	Terselengaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya makanan dan minuman	UPTD Dikpora Kecamatan Klirong	Tercukupinya makan dan minum	Rp 1.200.000	APBD_KAB		Tercukupinya makan dan minum	Rp 1.600.000
12	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dalam daerah	UPTD Dikpora Kecamatan Klirong	Meningkatnya program konsultasi dan koordinasi dalam daerah	Rp 3.630.000	APBD_KAB		Meningkatnya program konsultasi dan koordinasi dalam daerah	Rp 3.750.000
13	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terselenggaranya peningkatan sarana dan prasarana aparatur/Tersedianya jasa pemeliharaan gedung kantor	UPTD Dikpora Kecamatan Klirong	Terpeliharanya gedung kantor	Rp 1.500.000	APBD_KAB		Terpeliharanya gedung kantor	Rp 1.750.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 27.793.200				Rp 30.488.000
Jumlah Belanja									Rp 27.793.200				Rp 30.488.000

UPTD Kecamatan Buluspesantren													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	UPTD Dikpora Kecamatan Buluspesantren	PNSD dan Guru di Wilayah UPTD Buluspesantren	Rp 14.484.139.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 14.484.139.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 14.484.139.000				Rp 14.484.139.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Terkirimnya surat dinas secara cepat dan tepat	UPTD Dikpora Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	Rp 300.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 345.600
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Terpenuhinya kebutuhan suberdaya air dan listrik kantor	UPTD Dikpora Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	Rp 5.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.760.000
4	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Lancarnya pengelolaan administrasi keuangan	UPTD Dikpora Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	Rp 3.283.200	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.939.840

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
5	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Terjaganya kebersihan dan kenyamanan kantor	UPTD Dikpora Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	Rp 600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 806.400
6	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Lancarnya kegiatan kantor	UPTD Dikpora Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	Rp 720.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 864.000
7	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	UPTD Dikpora Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	Rp 6.104.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.234.560
8	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya barang cetak dan foto copy dokumen	UPTD Dikpora Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	Rp 4.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.299.200
9	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	UPTD Dikpora Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	Rp 300.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 336.000
10	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Meningkatnya pengetahuan pegawai	UPTD Dikpora Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	Rp 750.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 921.600
11	00	00	01	17	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan makanan dan minuman	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Tersedianya sanaks dan makanan rapat tamu	UPTD Dikpora Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	Rp 1.750.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.210.040
12	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Tersedianya informasi dan tercukupinya pelayanan dan daerah	UPTD Dikpora Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	Rp 4.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.364.000
13	00	00	02	28	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tercukupinya sarana dan prasarana aparatur/Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	UPTD Dikpora Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	Rp 750.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 864.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 28.057.200				Rp 33.945.240
Jumlah Belanja									Rp 14.512.196.200				Rp 14.518.084.240

UPTD Kecamatan Ambal													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	UTPD Dikpora Kecamatan Ambal	PNSD dan Guru di Wilayah UPTD Ambal	Rp 16.410.813.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 16.410.813.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 16.410.813.000				Rp 16.410.813.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa surat menyurat	UTPD Dikpora Kecamatan Ambal	12 Bulan	Rp 432.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 518.400
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	UTPD Dikpora Kecamatan Ambal	12 Bulan	Rp 3.124.800	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.749.760
4	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa administrasi keuangan	UTPD Dikpora Kecamatan Ambal	12 Bulan	Rp 3.283.200	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.939.800
5	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa kebersihan kantor	UTPD Dikpora Kecamatan Ambal	12 Bulan	Rp 480.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 576.000
6	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	UTPD Dikpora Kecamatan Ambal	12 Bulan	Rp 1.440.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.728.000
7	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya alat tulis kantor	UTPD Dikpora Kecamatan Ambal	12 Bulan	Rp 6.912.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.294.400
8	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	UTPD Dikpora Kecamatan Ambal	12 Bulan	Rp 2.400.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.880.000
9	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	UTPD Dikpora Kecamatan Ambal	12 Bulan	Rp 384.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 460.800
10	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	UTPD Dikpora Kecamatan Ambal	12 Bulan	Rp 480.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 576.000
11	00	00	01	17	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya makanan dan minuman	UTPD Dikpora Kecamatan Ambal	12 Bulan	Rp 2.880.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.456.000
12	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	UTPD Dikpora Kecamatan Ambal	12 Bulan	Rp 3.360.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.032.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
13	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur/ Terpeliharanya gedung kantor	UTPD Dikpora Kecamatan Ambal	12 Bulan	Rp 2.880.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.456.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 28.056.000				Rp 33.667.160
Jumlah Belanja									Rp 16.438.869.000				Rp 33.667.160

UPTD Kecamatan Mirit													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	UPTD Dikpora Kecamatan Mirit	PNSD dan Guru di Wilayah UPTD Mirit	Rp 16.750.499.000	APBD_KAB		PNSD dan Guru di Wilayah UPTD Mirit	Rp 16.750.499.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 16.750.499.000				Rp 16.750.499.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran/ Tersedianya jasa surat menyurat	UPTD Dikpora Kecamatan Mirit	12 Bulan	Rp 560.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 560.000
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran/ Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	UPTD Dikpora Kecamatan Mirit	12 Bulan	Rp 4.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.000.000
4	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran/ Tersedianya jasa administrasi keuangan	UPTD Dikpora Kecamatan Mirit	12 Bulan	Rp 3.420.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.420.000
5	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran/ Tersedianya jasa kebersihan kantor	UPTD Dikpora Kecamatan Mirit	12 Bulan	Rp 801.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 801.000
6	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran/ Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	UPTD Dikpora Kecamatan Mirit	12 Bulan	Rp 900.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.100.000
7	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran/ Tersedianya alat tulis kantor	UPTD Dikpora Kecamatan Mirit	12 Tahun	Rp 6.091.000	APBD_KAB		12 Tahun	Rp 6.500.000
8	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran/ Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	UPTD Dikpora Kecamatan Mirit	12 Bulan	Rp 4.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.000.000
9	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran/ Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	UPTD Dikpora Kecamatan Mirit	12 Bulan	Rp 546.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 600.000
10	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran/ Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	UPTD Dikpora Kecamatan Mirit	12 Bulan	Rp 840.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 900.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
11	00	00	01	17	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran/Tersedianya makanan dan minuman	UPTD Dikpora Kecamatan Mirit	12 Bulan	Rp 1.150.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.300.000
12	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran/ Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	UPTD Dikpora Kecamatan Mirit	12 Bulan	Rp 3.624.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.700.000
13	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur/ Terpeliharanya gedung kantor	UPTD Dikpora Kecamatan Mirit	12 Bulan	Rp 1.600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.600.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 28.032.000				Rp 29.481.000
Jumlah Belanja									Rp 16.778.531.000				Rp 16.779.980.000

UPTD Kecamatan Bonorowo													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	UPTD Dikpora Kecamatan Bonorowo	PNSD dan Guru di Wilayah UPTD Bonorowo	Rp 9.700.787.000	APBD_KAB			Rp 9.700.787.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 9.700.787.000				Rp 9.700.787.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Tersedianya jasa surat menyurat	UPTD Dikpora Kecamatan Bonorowo	12 Bulan	Rp 432.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 518.400
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran / Tersedianyajasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	UPTD Dikpora Kecamatan Bonorowo	12 Bulan	Rp 3.600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.320.000
4	00	00	01	06	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran / Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	UPTD Dikpora Kecamatan Bonorowo	12 Bulan	Rp -	APBD_KAB		12 Bulan	Rp -
5	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran / Tersedianya jasa administrasi keuangan	UPTD Dikpora Kecamatan Bonorowo	12 Bulan	Rp 3.283.200	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.939.840
6	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran / Tersedianya jasa kebersihan kantor	UPTD Dikpora Kecamatan Bonorowo	12 Bulan	Rp 660.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 792.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
7	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran / Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	UPTD Dikpora Kecamatan Bonorowo	12 Bulan	Rp 624.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 748.800
8	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran / Tersedianya alat tulis kantor	UPTD Dikpora Kecamatan Bonorowo	12 Bulan	Rp 6.447.600	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.737.120
9	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran / Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	UPTD Dikpora Kecamatan Bonorowo	12 Bulan	Rp 3.283.200	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.939.840
10	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran / Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	UPTD Dikpora Kecamatan Bonorowo	12 Bulan	Rp 410.400	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 492.480
11	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran / Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	UPTD Dikpora Kecamatan Bonorowo	12 Bulan	Rp 748.800	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 898.560
12	00	00	01	17	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran / Tersedianya makanan dan minuman	UPTD Dikpora Kecamatan Bonorowo	12 Bulan	Rp 1.152.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.382.400
13	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran / Tersedianya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	UPTD Dikpora Kecamatan Bonorowo	12 Bulan	Rp 5.736.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.883.200
14	00	00	02	28	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	UPTD Dikpora Kecamatan Bonorowo	12 Bulan	Rp 1.680.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.016.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 28.057.200				Rp 33.668.640
Jumlah Belanja									Rp 9.728.844.200				Rp 9.734.455.640

UPTD Kecamatan Prembun													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	UPTD Dikpora Kecamatan Prembun	12 Bulan	Rp 12.860.370.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 12.860.370.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 12.860.370.000				Rp 12.860.370.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa surat menyurat	UPTD Dikpora Kecamatan Prembun	12 Bulan	Rp 280.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 300.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	UPTD Dikpora Kecamatan Prembun	12 Bulan	Rp 7.384.200	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.400.000
4	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Tersedianya jasa administrasi keuangan	UPTD Dikpora Kecamatan Prembun	12 Bulan	Rp 2.736.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.736.000
5	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa kebersihan kantor	UPTD Dikpora Kecamatan Prembun	12 Bulan	Rp 275.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 275.000
6	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	UPTD Dikpora Kecamatan Prembun	12 Bulan	Rp 520.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 600.000
7	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya alat tulis kantor	UPTD Dikpora Kecamatan Prembun	12 Bulan	Rp 7.125.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9.125.000
8	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	UPTD Dikpora Kecamatan Prembun	12 Bulan	Rp 4.324.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.824.000
9	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	UPTD Dikpora Kecamatan Prembun	12 Bulan	Rp 170.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 200.000
10	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	UPTD Dikpora Kecamatan Prembun	12 Bulan	Rp 840.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 840.000
11	00	00	01	17	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya makanan dan minuman	UPTD Dikpora Kecamatan Prembun	12 Bulan	Rp 1.220.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.220.000
12	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Terlaksananya Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	UPTD Dikpora Kecamatan Prembun	12 Bulan	Rp 3.031.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.531.000
13	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur/ Terpeliharanya rutin/berkala gedung kantor	UPTD Dikpora Kecamatan Prembun	1 Unit	Rp 2.000.000	APBD_KAB		1 Unit	Rp -
Jumlah Belanja Langsung									Rp 29.905.200				Rp 32.051.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
Jumlah Belanja									Rp 12.890.275.200				Rp 12.892.421.000
UPTD Kecamatan Padureso													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	UPTD Dikpora Kecamatan Padureso	12 Bulan	Rp 6.149.773.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.149.773.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 6.149.773.000				Rp 6.149.773.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Tersedianya Jasa Surat Menyurat	UPTD Dikpora Kecamatan Padureso	12 Bulan	Rp 465.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 465.000
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	UPTD Dikpora Kecamatan Padureso	12 Bulan	Rp 3.360.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.360.000
4	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa administrasi keuangan	UPTD Dikpora Kecamatan Padureso	12 Bulan	Rp 855.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 855.000
5	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa kebersihan kantor	UPTD Dikpora Kecamatan Padureso	12 Bulan	Rp 550.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 600.000
6	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	UPTD Dikpora Kecamatan Padureso	12 Bulan	Rp 2.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.000.000
7	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya alat tulis kantor	UPTD Dikpora Kecamatan Padureso	12 Bulan	Rp 6.889.400	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.710.000
8	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	UPTD Dikpora Kecamatan Padureso	12 Bulan	Rp 4.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.500.000
9	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	UPTD Dikpora Kecamatan Padureso	12 Bulan	Rp 400.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 450.000
10	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	UPTD Dikpora Kecamatan Padureso	12 Bulan	Rp 840.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 840.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
11	00	00	01	17	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya makanan dan minuman	UPTD Dikpora Kecamatan Padureso	12 Bulan	Rp 2.635.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.635.000
12	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	UPTD Dikpora Kecamatan Padureso	12 Bulan	Rp 3.456.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.000.000
13	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur/ Terpeliharanya gedung kantor	UPTD Dikpora Kecamatan Padureso	1 Unit gedung kantor/ 12 Bulan	Rp 1.500.000	APBD_KAB		1 Unit gedung kantor/ 12 Bulan	Rp 1.500.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 27.950.400				Rp 29.915.000
Jumlah Belanja									Rp 6.177.723.400				Rp 6.179.688.000

UPTD Kecamatan Kutowinangun													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	UPTD Dikpora Kecamatan Kutowinangun	12 Bulan	Rp 14.154.574.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 14.154.574.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 14.154.574.000				Rp 14.154.574.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	UPTD Dikpora Kecamatan Kutowinangun	Terkirimnya surat dinas secara cepat dan tepat	Rp 240.000	APBD_KAB		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 240.000
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	UPTD Dikpora Kecamatan Kutowinangun	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor	Rp 2.400.000	APBD_KAB		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 2.700.000
4	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	UPTD Dikpora Kecamatan Kutowinangun	Lancarnya pengelolaan administrasi keuangan	Rp 3.420.000	APBD_KAB		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 3.420.000
5	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	UPTD Dikpora Kecamatan Kutowinangun	Terjaganya kebersihan dan kenyamanan kantor	Rp 600.000	APBD_KAB		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 600.000
6	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	UPTD Dikpora Kecamatan Kutowinangun	Lancarnya kegiatan perencanaan	Rp 1.000.000	APBD_KAB		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 1.200.000
7	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	UPTD Dikpora Kecamatan Kutowinangun	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	Rp 6.105.200	APBD_KAB		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 7.000.000
8	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	UPTD Dikpora Kecamatan Kutowinangun	Tersediannya barang cetakan dan foto copy dokumen	Rp 5.000.000	APBD_KAB		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 5.500.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
9	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	UPTD Dikpora Kecamatan Kutowinangun	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	Rp 400.000	APBD_KAB		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 500.000
10	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	UPTD Dikpora Kecamatan Kutowinangun	Meningkatnya pengetahuan pegawai	Rp 840.000	APBD_KAB		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 900.000
11	00	00	01	17	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan makanan dan minuman	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	UPTD Dikpora Kecamatan Kutowinangun	Tersedianya snack rapat	Rp 1.000.000	APBD_KAB		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 1.500.000
12	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	UPTD Dikpora Kecamatan Kutowinangun	Terpenuhinya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Rp 5.000.000	APBD_KAB		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 5.000.000
13	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	UPTD Dikpora Kecamatan Kutowinangun	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor yang dibutuhkan	Rp 1.500.000	APBD_KAB		Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Rp 2.000.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 27.505.200				Rp 30.560.000
Jumlah Belanja									Rp 14.182.079.200				Rp 14.185.134.000
UPTD Kecamatan Alian													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	UPTD Dikpora Kecamatan Alian	12 Bulan	Rp 15.428.439.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 15.428.439.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 15.428.439.000				Rp 15.428.439.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa surat menyurat	UPTD Dikpora Kecamatan Alian	12 Bulan	Rp 201.600	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 201.600
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	UPTD Dikpora Kecamatan Alian	12 Bulan	Rp 4.560.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.560.000
4	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa administrasi keuangan	UPTD Dikpora Kecamatan Alian	12 Bulan	Rp 2.991.600	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.991.600
5	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa kebersihan kantor	UPTD Dikpora Kecamatan Alian	12 Bulan	Rp 720.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 720.000
6	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	UPTD Dikpora Kecamatan Alian	12 Bulan	Rp 864.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 864.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
7	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya alat tulis kantor	UPTD Dikpora Kecamatan Alian	12 Bulan	Rp 6.960.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.960.000
8	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	UPTD Dikpora Kecamatan Alian	12 Bulan	Rp 4.800.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.800.000
9	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	UPTD Dikpora Kecamatan Alian	12 Bulan	Rp 240.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 240.000
10	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	UPTD Dikpora Kecamatan Alian	12 Bulan	Rp 960.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 960.000
11	00	00	01	17	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya makanan dan minuman	UPTD Dikpora Kecamatan Alian	12 Bulan	Rp 720.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 720.000
12	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	UPTD Dikpora Kecamatan Alian	12 Bulan	Rp 3.600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.600.000
13	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur/ Terpeliharanya gedung kantor	UPTD Dikpora Kecamatan Alian	1 Unit	Rp 1.440.000	APBD_KAB		1 Unit	Rp 1.440.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 28.057.200				Rp 28.057.200
Jumlah Belanja									Rp 15.456.496.200				Rp 15.456.496.200

UPTD Kecamatan Poncowarno													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	UPTD Dikpora Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp 5.795.263.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.795.263.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 5.795.263.000				Rp 5.795.263.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa surat menyurat	UPTD Dikpora Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp 432.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 518.400
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	UPTD Dikpora Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp 2.604.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.124.800

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
4	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa administrasi keuangan	UPTD Dikpora Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp 3.283.200	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.939.840
5	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa kebersihan kantor	UPTD Dikpora Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp 660.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 792.000
6	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	UPTD Dikpora Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp 624.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 748.800
7	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya alat tulis kantor	UPTD Dikpora Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp 5.818.800	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.982.560
8	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	UPTD Dikpora Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp 4.896.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.875.200
9	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	UPTD Dikpora Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp 414.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 496.800
10	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	UPTD Dikpora Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp 768.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 921.600
11	00	00	01	17	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya makanan dan minuman	UPTD Dikpora Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp 1.459.200	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.751.000
12	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	UPTD Dikpora Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp 4.886.400	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.863.600
13	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur/ Terpeliharanya gedung kantor	UPTD Dikpora Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp 1.920.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.304.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 27.765.600				Rp 33.318.600
Jumlah Belanja									Rp 5.823.028.600				Rp 5.828.581.600

UPTD Kecamatan Kebumen

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	UPTD Dikpora Kecamatan Kebumen	12 Bulan	Rp 30.403.461.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 30.403.461.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 30.403.461.000				Rp 30.403.461.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa surat menyurat	UPTD Dikpora Kecamatan Kebumen	12 Bulan	Rp 840.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 840.000
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	UPTD Dikpora Kecamatan Kebumen	12 Bulan	Rp 10.040.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.628.000
4	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa administrasi keuangan	UPTD Dikpora Kecamatan Kebumen	12 Bulan	Rp 4.764.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.036.000
5	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa kebersihan kantor	UPTD Dikpora Kecamatan Kebumen	12 Bulan	Rp 717.800	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 820.000
6	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	UPTD Dikpora Kecamatan Kebumen	12 Bulan	Rp 1.240.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.960.000
7	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya alat tulis kantor	UPTD Dikpora Kecamatan Kebumen	12 Bulan	Rp 12.991.500	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 15.991.500
8	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	UPTD Dikpora Kecamatan Kebumen	12 Bulan	Rp 6.478.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.268.000
9	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	UPTD Dikpora Kecamatan Kebumen	12 Bulan	Rp 949.500	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.049.500
10	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	UPTD Dikpora Kecamatan Kebumen	12 Bulan	Rp 840.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.040.000
11	00	00	01	17	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya makanan dan minuman	UPTD Dikpora Kecamatan Kebumen	12 Bulan	Rp 470.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 810.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
12	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Terselenggaranya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	UPTD Dikpora Kecamatan Kebumen	12 Bulan	Rp 3.940.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.940.000
13	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur/ Terpeliharanya gedung kantor	UPTD Dikpora Kecamatan Kebumen	1 Unit	Rp 1.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.500.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 44.470.800				Rp 52.883.000
Jumlah Belanja									Rp 30.447.931.800				Rp 30.456.344.000
UPTD Kecamatan Pejagoan													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	UPTD Dikpora Kecamatan Pejagoan	12 Bulan	Rp 13.426.806.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 13.426.806.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 13.426.806.000				Rp 13.426.806.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa surat menyurat	UPTD Dikpora Kecamatan Pejagoan	12 Bulan	Rp 432.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 518.400
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	UPTD Dikpora Kecamatan Pejagoan	12 Bulan	Rp 6.105.600	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.326.720
4	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa administrasi keuangan	UPTD Dikpora Kecamatan Pejagoan	12 Bulan	Rp 3.283.200	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.939.800
5	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa kebersihan kantor	UPTD Dikpora Kecamatan Pejagoan	12 Bulan	Rp 660.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 792.000
6	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	UPTD Dikpora Kecamatan Pejagoan	12 Bulan	Rp 624.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 748.800
7	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya alat tulis kantor	UPTD Dikpora Kecamatan Pejagoan	12 Bulan	Rp 7.047.600	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.457.000
8	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	UPTD Dikpora Kecamatan Pejagoan	12 Bulan	Rp 3.885.600	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.662.700

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
9	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	UPTD Dikpora Kecamatan Pejagoan	12 Bulan	Rp 410.400	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 492.400
10	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	UPTD Dikpora Kecamatan Pejagoan	12 Bulan	Rp 768.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 921.600
11	00	00	01	17	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya makanan dan minuman	UPTD Dikpora Kecamatan Pejagoan	12 Bulan	Rp 921.600	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.105.920
12	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	UPTD Dikpora Kecamatan Pejagoan	12 Bulan	Rp 2.787.600	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.345.100
13	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur/ Terpeliharanya gedung kantor	UPTD Dikpora Kecamatan Pejagoan	12 Bulan	Rp 1.440.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.728.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 28.365.600				Rp 34.038.440
Jumlah Belanja									Rp 13.455.171.600				Rp 13.460.844.440
UPTD Kecamatan Sruweng													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	UPTD Dikpora Kecamatan Sruweng	12 Bulan	Rp 13.234.466.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 13.234.466.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 13.234.466.000				Rp 13.234.466.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa surat menyurat	UPTD Dikpora Kecamatan Sruweng	12 Bulan	Rp 432.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 432.000
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	UPTD Dikpora Kecamatan Sruweng	12 Bulan	Rp 2.613.600	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.613.600
4	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa administrasi keuangan	UPTD Dikpora Kecamatan Sruweng	12 Bulan	Rp 3.283.200	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.283.200
5	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa kebersihan kantor	UPTD Dikpora Kecamatan Sruweng	12 Bulan	Rp 624.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 624.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
6	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	UPTD Dikpora Kecamatan Sruweng	12 Bulan	Rp 1.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.200.000
7	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya alat tulis kantor	UPTD Dikpora Kecamatan Sruweng	12 Bulan	Rp 5.614.800	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.614.800
8	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	UPTD Dikpora Kecamatan Sruweng	12 Bulan	Rp 5.856.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.856.000
9	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	UPTD Dikpora Kecamatan Sruweng	12 Bulan	Rp 422.400	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 422.400
10	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	UPTD Dikpora Kecamatan Sruweng	12 Bulan	Rp 921.600	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 921.600
11	00	00	01	17	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya makanan dan minuman	UPTD Dikpora Kecamatan Sruweng	12 Bulan	Rp 1.694.400	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.694.400
12	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Terselenggaranya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	UPTD Dikpora Kecamatan Sruweng	12 Bulan	Rp 3.964.800	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.964.800
13	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur/ Terpeliharanya gedung kantor	UPTD Dikpora Kecamatan Sruweng	1 Unit Gedung	Rp 2.208.000	APBD_KAB		1 Unit Gedung	Rp 2.208.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 28.834.800				Rp 28.834.800
Jumlah Belanja									Rp 13.263.300.800				Rp 13.263.300.800

UPTD Kecamatan Adimulyo													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	UPTD Dikpora Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	Rp 11.074.567.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 11.074.567.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 11.074.567.000				Rp 11.074.567.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran/Tersedianya jasa surat menyurat	UPTD Dikpora Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	Rp 400.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 600.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran/ Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	UPTD Dikpora Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	Rp 4.266.200	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.500.000
4	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran/Tersedianya jasa administrasi keuangan	UPTD Dikpora Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	Rp 2.736.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.736.000
5	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran/Tersedianya jasa kebersihan kantor	UPTD Dikpora Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	Rp 600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 750.000
6	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran/Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	UPTD Dikpora Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	Rp 600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 750.000
7	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran/Tersedianya alat tulis kantor	UPTD Dikpora Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	Rp 4.647.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.000.000
8	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran/Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	UPTD Dikpora Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	Rp 4.048.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.500.000
9	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran/Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	UPTD Dikpora Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	Rp 600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 750.000
10	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya pelayanan adminstrasi perkantoran/Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	UPTD Dikpora Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	Rp 724.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 840.000
11	00	00	01	17	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran/Tersedianya makanan dan minuman	UPTD Dikpora Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	Rp 1.360.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.360.000
12	00	00	01	19	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penunjang Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran/Tersedianya penunjang administrasi perkantoran	UPTD Dikpora Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.000.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
13	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya pelayanan adminstrasi perkantoran/Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	UPTD Dikpora Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	Rp 2.904.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.000.000
14	00	00	02	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur/Tersedianya sarana dan prasarana kantor	UPTD Dikpora Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	Rp 1.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.500.000
15	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur/Terpeliharanya gedung kantor	UPTD Dikpora Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	Rp 1.600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.600.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 27.985.200				Rp 31.886.000
Jumlah Belanja									Rp 11.102.552.200				Rp 11.106.453.000

UPTD Kecamatan Kuwarasan													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	UPTD Dikpora Kecamatan Kuwarasan	12 Bulan	Rp 11.566.850.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 11.566.850.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 11.566.850.000				Rp 11.566.850.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa surat menyurat	UPTD Dikpora Kecamatan Kuwarasan	12 Bulan	Rp 570.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 748.000
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	UPTD Dikpora Kecamatan Kuwarasan	12 Bulan	Rp 7.382.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.500.000
4	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa administrasi keuangan	UPTD Dikpora Kecamatan Kuwarasan	12 Bulan	Rp 4.764.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.860.000
5	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa kebersihan kantor	UPTD Dikpora Kecamatan Kuwarasan	12 Bulan	Rp 560.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 900.000
6	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	UPTD Dikpora Kecamatan Kuwarasan	12 Bulan	Rp 1.740.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.800.000
7	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya alat tulis kantor	UPTD Dikpora Kecamatan Kuwarasan	12 Bulan	Rp 7.193.600	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9.500.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
8	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	UPTD Dikpora Kecamatan Kuwarasan	12 Bulan	Rp 5.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.000.000
9	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	UPTD Dikpora Kecamatan Kuwarasan	12 Bulan	Rp 822.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.000.000
10	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	UPTD Dikpora Kecamatan Kuwarasan	12 Bulan	Rp 960.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.200.000
11	00	00	01	17	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya makanan dan minuman	UPTD Dikpora Kecamatan Kuwarasan	12 Bulan	Rp 1.324.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.900.000
12	00	00	01	18	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran /Terlaksananya koordinasi keluar daerah	UPTD Dikpora Kecamatan Kuwarasan	Tercukupinya kebutuhan koordinasi keluar daerah	Rp 500.000	APBD_KAB		Tercukupinya kebutuhan koordinasi keluar daerah	Rp 1.000.000
13	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	UPTD Dikpora Kecamatan Kuwarasan	12 Bulan	Rp 6.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.000.000
14	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur/ Terpeliharanya gedung kantor	UPTD Dikpora Kecamatan Kuwarasan	12 Bulan	Rp 1.700.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.000.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 38.715.600				Rp 47.408.000
Jumlah Belanja									Rp 11.605.565.600				Rp 11.614.258.000

UPTD Kecamatan Rowokele													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	UPTD Dikpora Kecamatan Rowokele	12 Bulan	Rp 12.347.553.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 12.347.553.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 12.347.553.000				Rp 12.347.553.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa surat menyurat	UPTD Dikpora Kecamatan Rowokele	12 Bulan	Rp 432.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 432.000
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	UPTD Dikpora Kecamatan Rowokele	12 Bulan	Rp 4.920.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.920.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
4	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa administrasi keuangan	UPTD Dikpora Kecamatan Rowokele	12 Bulan	Rp 3.283.200	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.283.200
5	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa kebersihan kantor	UPTD Dikpora Kecamatan Rowokele	12 Bulan	Rp 660.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 660.000
6	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	UPTD Dikpora Kecamatan Rowokele	12 Bulan	Rp 624.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 624.000
7	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya alat tulis kantor	UPTD Dikpora Kecamatan Rowokele	12 Bulan	Rp 6.532.800	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.532.800
8	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	UPTD Dikpora Kecamatan Rowokele	12 Bulan	Rp 2.937.600	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.937.600
9	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	UPTD Dikpora Kecamatan Rowokele	12 Bulan	Rp 410.400	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 410.400
10	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	UPTD Dikpora Kecamatan Rowokele	12 Bulan	Rp 768.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 768.000
11	00	00	01	17	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya makanan dan minuman	UPTD Dikpora Kecamatan Rowokele	12 Bulan	Rp 1.278.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.278.000
12	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	UPTD Dikpora Kecamatan Rowokele	12 Bulan	Rp 4.224.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.224.000
13	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur/ Terpeliharanya gedung kantor	UPTD Dikpora Kecamatan Rowokele	1 Unit	Rp 2.208.000	APBD_KAB		1 Unit	Rp 2.208.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 28.278.000				Rp 28.278.000
Jumlah Belanja									Rp 12.375.831.000				Rp 12.375.831.000

UPTD Kecamatan Sempor

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	UPTD Dikpora Kecamatan Sempor	12 Bulan	Rp 17.943.272.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 17.943.272.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 17.943.272.000				Rp 17.943.272.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya Jasa surat menyurat	UPTD Dikpora Kecamatan Sempor	12 Bulan	Rp 345.600	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 414.720
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	UPTD Dikpora Kecamatan Sempor	12 Bulan	Rp 3.456.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.147.200
4	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa administrasi keuangan	UPTD Dikpora Kecamatan Sempor	12 Bulan	Rp 2.626.800	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.152.100
5	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa kebersihan kantor	UPTD Dikpora Kecamatan Sempor	12 Bulan	Rp 528.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 633.600
6	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	UPTD Dikpora Kecamatan Sempor	12 Bulan	Rp 1.536.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.843.200
7	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya alat tulis kantor	UPTD Dikpora Kecamatan Sempor	12 Bulan	Rp 8.595.600	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.314.720
8	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	UPTD Dikpora Kecamatan Sempor	12 Bulan	Rp 3.501.600	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.201.920
9	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	UPTD Dikpora Kecamatan Sempor	12 Bulan	Rp 338.400	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 406.000
10	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	UPTD Dikpora Kecamatan Sempor	12 Bulan	Rp 645.600	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 774.700
11	00	00	01	17	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya makanan dan minuman	UPTD Dikpora Kecamatan Sempor	12 Bulan	Rp 921.600	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.105.900

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
12	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	UPTD Dikpora Kecamatan Sempor	12 Bulan	Rp 3.901.200	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.681.400
13	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur/ Terpeliharanya gedung kantor	UPTD Dikpora Kecamatan Sempor	12 Bulan	Rp 1.440.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.728.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 27.836.400				Rp 33.403.460
Jumlah Belanja									Rp 17.971.108.400				Rp 17.976.675.460
UPTD Kecamatan Gombong													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	UPTD Dikpora Kecamatan Gombong	12 Bulan	Rp 11.973.020.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 11.973.020.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 11.973.020.000				Rp 11.973.020.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa surat menyurat	UPTD Dikpora Kecamatan Gombong	12 Bulan	Rp 360.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 400.000
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	UPTD Dikpora Kecamatan Gombong	12 Bulan	Rp 5.400.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.000.000
4	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa administrasi keuangan	UPTD Dikpora Kecamatan Gombong	12 Bulan	Rp 3.480.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.320.000
5	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa kebersihan kantor	UPTD Dikpora Kecamatan Gombong	12 Bulan	Rp 500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 600.000
6	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	UPTD Dikpora Kecamatan Gombong	12 Bulan	Rp 1.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.500.000
7	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya alat tulis kantor	UPTD Dikpora Kecamatan Gombong	12 Bulan	Rp 5.015.600	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.000.000
8	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	UPTD Dikpora Kecamatan Gombong	12 Bulan	Rp 2.700.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.500.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
9	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	UPTD Dikpora Kecamatan Gombong	12 Bulan	Rp 400.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 450.000
10	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	UPTD Dikpora Kecamatan Gombong	12 Bulan	Rp 840.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 960.000
11	00	00	01	17	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya makanan dan minuman	UPTD Dikpora Kecamatan Gombong	12 Bulan	Rp 2.998.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.998.000
12	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	UPTD Dikpora Kecamatan Gombong	12 Bulan	Rp 4.740.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.790.000
13	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur/ Terpeliharanya gedung kantor	UPTD Dikpora Kecamatan Gombong	1 Unit	Rp 1.200.000	APBD_KAB		1 Unit	Rp 1.500.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 28.833.600				Rp 34.018.000
Jumlah Belanja									Rp 12.001.853.600				Rp 12.007.038.000

UPTD Kecamatan Karanganyar													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	UPTD Dikpora Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	Rp 11.080.295.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 11.080.295.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 11.080.295.000				Rp 11.080.295.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa surat menyurat	UPTD Dikpora Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	Rp 360.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 360.000
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	UPTD Dikpora Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	Rp 4.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.500.000
4	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa administrasi keuangan	UPTD Dikpora Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	Rp 3.600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.750.000
5	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa kebersihan kantor	UPTD Dikpora Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	Rp 750.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 750.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
6	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	UPTD Dikpora Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	Rp 1.280.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.500.000
7	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya alat tulis kantor	UPTD Dikpora Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	Rp 6.053.200	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.428.500
8	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	UPTD Dikpora Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	Rp 3.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.600.000
9	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	TErlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	UPTD Dikpora Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	Rp 750.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 750.000
10	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	UPTD Dikpora Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	Rp 960.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 960.000
11	00	00	01	17	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Tersedianya makanan dan minuman	UPTD Dikpora Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	Rp 1.750.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.900.000
12	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	UPTD Dikpora Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	Rp 4.050.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.300.000
13	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur/ Terpeliharanya gedung kantor	UPTD Dikpora Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	Rp 1.700.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.500.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 28.453.200				Rp 31.298.500
Jumlah Belanja									Rp 11.108.748.200				Rp 11.111.593.500

UPTD Kecamatan Karanggayam													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	UPTD Dikpora Kecamatan Karanggayam	12 Bulan	Rp 16.166.669.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 16.166.669.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 16.166.669.000				Rp 16.166.669.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya UPTD Dikpora Kecamatan Karanggayam/ Tersedianya jasa surat menyurat	UPTD Dikpora Kecamatan Karanggayam	12 Bulan	Rp 720.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 720.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	UPTD Dikpora Kecamatan Karanggayam	12 Bulan	Rp 4.032.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.032.000
4	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa administrasi keuangan	UPTD Dikpora Kecamatan Karanggayam	12 Bulan	Rp 3.283.200	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.283.200
5	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa kebersihan kantor	UPTD Dikpora Kecamatan Karanggayam	12 Bulan	Rp 756.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 756.000
6	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	UPTD Dikpora Kecamatan Karanggayam	12 Bulan	Rp 960.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 960.000
7	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya alat tulis kantor	UPTD Dikpora Kecamatan Karanggayam	12 Bulan	Rp 6.187.200	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.187.200
8	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	UPTD Dikpora Kecamatan Karanggayam	12 Bulan	Rp 3.222.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.222.000
9	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	UPTD Dikpora Kecamatan Karanggayam	12 Bulan	Rp 698.400	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 698.400
10	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	UPTD Dikpora Kecamatan Karanggayam	12 Bulan	Rp 960.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 960.000
11	00	00	01	17	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya makanan dan minuman	UPTD Dikpora Kecamatan Karanggayam	12 Bulan	Rp 864.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 864.000
12	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	UPTD Dikpora Kecamatan Karanggayam	12 Bulan	Rp 4.444.800	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.444.800
13	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur/ Terpeliharanya gedung kantor	UPTD Dikpora Kecamatan Karanggayam	12 Bulan	Rp 1.920.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.920.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 28.047.600				Rp 28.047.600
Jumlah Belanja									Rp 16.194.716.600				Rp 16.194.716.600

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
UPTD Kecamatan Karangsambung													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	UPTD Dikpora Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	Rp 12.540.150.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 12.540.150.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 12.540.150.000				Rp 12.540.150.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Pelayanan Admionistrasi Perkantoran / Tersediannya jasa surat menyurat	UPTD Dikpora Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	Rp 360.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 450.000
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran / Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	UPTD Dikpora Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	Rp 3.600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.600.000
4	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran / Tersedianya jasa administrasi keuangan	UPTD Dikpora Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	Rp 3.420.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.420.000
5	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran / Tersedianya jasa kebersihan kantor	UPTD Dikpora Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	Rp 550.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 688.000
6	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksanya Pelayanan Administrasi Perkantoran / Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	UPTD Dikpora Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.000.000
7	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksanya Pelayanan Administrasi Perkantoran / Tersedianya alat tulis kantor	UPTD Dikpora Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	Rp 8.000.400	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 11.000.000
8	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran / Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	UPTD Dikpora Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	Rp 3.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.560.000
9	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi / Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantorPerkantoran	UPTD Dikpora Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	Rp 375.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 440.000
10	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran / Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	UPTD Dikpora Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	Rp 900.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 900.000
11	00	00	01	17	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran / Tersedianya makanan dan minuman	UPTD Dikpora Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	Rp 1.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.200.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
12	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran / Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	UPTD Dikpora Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	Rp 3.045.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.000.000
13	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Terpeliharanya gedung kantor	UPTD Dikpora Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	Rp 1.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.500.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 27.650.400				Rp 34.758.000
Jumlah Belanja									Rp 12.567.800.400				Rp 12.574.908.000
UPTD Kecamatan Sadang													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	UPTD Dikpora Kecamatan Sadang	12 Bulan	Rp 6.084.577.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.084.577.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 6.084.577.000				Rp 6.084.577.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa surat menyurat	UPTD Dikpora Kecamatan Sadang	12 Bulan	Rp 576.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 691.200
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	UPTD Dikpora Kecamatan Sadang	12 Bulan	Rp 4.320.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.184.000
4	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa administrasi keuangan	UPTD Dikpora Kecamatan Sadang	12 Bulan	Rp 3.283.200	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.939.800
5	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa kebersihan kantor	UPTD Dikpora Kecamatan Sadang	12 Bulan	Rp 660.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 792.000
6	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	UPTD Dikpora Kecamatan Sadang	12 Bulan	Rp 1.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.440.000
7	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya alat tulis kantor	UPTD Dikpora Kecamatan Sadang	12 Bulan	Rp 8.522.400	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.226.800
8	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	UPTD Dikpora Kecamatan Sadang	12 Bulan	Rp 2.922.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.506.400

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
9	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	UPTD Dikpora Kecamatan Sadang	12 Bulan	Rp 410.400	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 492.400
10	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	UPTD Dikpora Kecamatan Sadang	12 Bulan	Rp 864.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.036.800
11	00	00	01	17	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya makanan dan minuman	UPTD Dikpora Kecamatan Sadang	12 Bulan	Rp 1.056.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.267.200
12	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	UPTD Dikpora Kecamatan Sadang	12 Bulan	Rp 1.987.200	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.384.600
13	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur/ Terpeliharanya gedung kantor	UPTD Dikpora Kecamatan Sadang	12 Bulan	Rp 2.400.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.880.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 28.201.200				Rp 33.841.200
Jumlah Belanja									Rp 6.112.778.200				Rp 6.118.418.200

Sanggar Kegiatan Belajar													
1	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran / Jumlah Surat yang Terkirim selama 1 Tahun	UPTD Unit Sanggar Kegiatan Belajar	Tercukupinya kebutuhan administrasi kantor	Rp 360.000	APBD_KAB		Tercukupinya kebutuhan administrasi kantor	Rp 1.000.000
2	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran / Tercukupinya kebutuhan komunikasi, air dan listrik	UPTD Unit Sanggar Kegiatan Belajar	Pelayanan Komunikasi, air dan listrik	Rp 5.400.000	APBD_KAB		Pelayanan Komunikasi air dan listrik	Rp 6.200.000
3	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran / Tersedianya jasa pengelolaan keuangan	UPTD Unit Sanggar Kegiatan Belajar	Tersedianya jasa pengelolaan keuangan	Rp 2.736.000	APBD_KAB		Tersedianya jasa pengelolaan keuangan	Rp 3.250.000
4	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran / Tersedianya Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih kantor	UPTD Unit Sanggar Kegiatan Belajar	Tersedianya Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih kantor	Rp 550.000	APBD_KAB		Tersedianya Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih kantor	Rp 1.000.000
5	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran / Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor	UPTD Unit Sanggar Kegiatan Belajar	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor	Rp 520.000	APBD_KAB		Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor	Rp 1.200.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
6	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran / Tersedianya Alat Tulis Kantor	UPTD Unit Sanggar Kegiatan Belajar	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Rp 7.344.000	APBD_KAB		Tersedianya Alat Tulis Kantor	Rp 12.500.000
7	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran / Tersedianya barang cetak dan penggandaan	UPTD Unit Sanggar Kegiatan Belajar	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Rp 2.506.000	APBD_KAB		Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Rp 4.500.000
8	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran / Tersedianya alat instalasi listrik	UPTD Unit Sanggar Kegiatan Belajar	Tersedianya alat instalasi listrik	Rp 342.000	APBD_KAB		Tersedianya alat instalasi listrik	Rp 1.000.000
9	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran / Tersedianya bahan bacaan	UPTD Unit Sanggar Kegiatan Belajar	Tersedianya bahan bacaan	Rp 640.000	APBD_KAB		Tersedianya bahan bacaan	Rp 1.000.000
10	00	00	01	17	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan makanan dan minuman	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran / Tersedianya makanan dan minuman rapat	UPTD Unit Sanggar Kegiatan Belajar	Tersedianya makanan dan minuman rapat	Rp 778.000	APBD_KAB		Tersedianya makanan dan minuman rapat	Rp 1.200.000
11	00	00	01	18	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran / Tersedianya konsultasi dan koordinasi Luar Daerah	UPTD Unit Sanggar Kegiatan Belajar	Terlaksananya konsultasi dan koordinasi Luar Daerah	Rp 1.710.000	APBD_KAB		Tersedianya konsultasi dan koordinasi Luar Daerah	Rp 2.500.000
12	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran / Tersedianya Konsultasi dan Koordinasi Dalam Daerah	UPTD Unit Sanggar Kegiatan Belajar	Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi Dalam Daerah	Rp 1.440.000	APBD_KAB		Tersedianya KOnsultasi dan Koordinasi Dalam Daerah	Rp 3.000.000
13	01	01	18	03	WAJIB / Program Pendidikan Non Formal / Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan	Terselenggaranya Pendidikan Non Formal / Penyelenggaraan kelembagaan dan kursus SKB	UPTD Unit Sanggar Kegiatan Belajar	Tercapainya Penyelenggaraan kelembagaan dan kursus SKB	Rp 60.000.000	APBD_KAB		Tercapainya Penyelenggaraan kelembagaan dan kursus SKB	Rp 85.000.000
14	01	01	18	06	WAJIB / Program Pendidikan Non Formal / Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal	Terselenggaranya Pendidikan Non Formal / Terselengaranya Pembangunan Gedung dan pengadaan Sarpras SKB	UPTD Unit Sanggar Kegiatan Belajar	Terbangunya gedung dan tersedianya sarpras SKB	Rp 120.000.000	APBD_KAB		Terbangunya gedung dan tersedianya sarpras SKB	Rp 175.000.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 204.326.000				Rp 298.350.000
Jumlah Belanja									Rp 204.326.000				Rp 298.350.000

SMPN 1 Ayah													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	SMPN 1 Ayah	PNSD di lingkungan SMP	Rp 2.035.346.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.035.346.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 2.035.346.000				Rp 2.035.346.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	SMPN 1 Ayah	Tercapainya prosentase rata-rata surat yang tersampaikan	Rp 2.500.000	APBD_KAB		Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 2.750.000
3	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	SMPN 1 Ayah	Tersalurkannya administrasi keuangan	Rp 5.340.000	APBD_KAB		Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 5.874.000
4	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	SMPN 1 Ayah	Terpenuhinya peralatan kantor	Rp 24.688.400	APBD_KAB		Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 27.157.240
Jumlah Belanja Langsung									Rp 32.528.400				Rp 35.781.240
Jumlah Belanja									Rp 2.067.874.400				Rp 2.071.127.240

SMPN 2 Ayah													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	SMPN 2 Ayah	PNSD di lingkungan SMP	Rp 1.142.317.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.142.317.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 1.142.317.000				Rp 1.142.317.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Terkirimnya surat dinas secara cepat dan tepat	SMPN 2 Ayah	12 Bulan	Rp 602.400	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 722.880
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor	SMPN 2 Ayah	12 Bulan	Rp 3.356.400	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.027.680
4	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran / Lancarnya pengelolaan administrasi keuangan	SMPN 2 Ayah	12 Bulan	Rp 3.283.200	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.939.840
5	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran / Terjaganya kebersihan dan kenyamanan kantor	SMPN 2 Ayah	12 Bulan	Rp 260.400	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 312.480
6	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran / Lancarnya kegiatan kantor	SMPN 2 Ayah	12 Bulan	Rp 992.400	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.190.880
7	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran/Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	SMPN 2 Ayah	12 Bulan	Rp 5.049.600	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.059.520

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
8	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran /Tersediannya barang cetakan dan foto copy dokumen	SMPN 2 Ayah	12 Bulan	Rp 1.891.200	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.269.440
9	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran/Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	SMPN 2 Ayah	12 Bulan	Rp 528.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 633.600
10	00	00	01	18	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran /Tersedianya informasi dan tercukupinya pelayanan luar daerah	SMPN 2 Ayah	12 Bulan	Rp 201.600	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 241.920
11	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran /Tersedianya informasi dan Tercukupinya pelayanan dan daerah	SMPN 2 Ayah	12 Bulan	Rp 2.095.200	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.514.240
12	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tercukupinya sarana prasarana aparatur/Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	SMPN 2 Ayah	12 Bulan	Rp 3.888.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.665.600
Jumlah Belanja Langsung									Rp 22.148.400				Rp 26.578.080
Jumlah Belanja									Rp 1.164.465.400				Rp 1.168.895.080

SMPN 1 Buayan													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	SMPN 1 Buayan	PNSD di lingkungan SMP	Rp 2.014.827.000	APBD_KAB		PNSD di lingkungan SMPN 1 Buayan	Rp 2.014.827.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 2.014.827.000				Rp 2.014.827.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya Jasa Surat Menyurat	SMPN 1 Buayan	12 Bulan	Rp 3.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.300.000
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SMPN 1 Buayan	12 Bulan	Rp 18.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 19.800.000
4	00	00	01	06	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SMPN 1 Buayan	12 Bulan	Rp 1.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.100.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
5	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa administrasi keuangan	SMPN 1 Buayan	12 Bulan	Rp 3.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.850.000
6	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SMPN 1 Buayan	12 Bulan	Rp 2.618.400	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.880.240
Jumlah Belanja Langsung									Rp 28.118.400				Rp 30.930.240
Jumlah Belanja									Rp 2.042.945.400				Rp 2.045.757.240
SMPN 2 Buayan													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	SMPN 2 Buayan	PNSD di lingkungan SMP	Rp 1.678.377.000	APBD_KAB		PNSD di lingkungan SMPN 2 Buayan	Rp 1.678.377.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 1.678.377.000				Rp 1.678.377.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya Jasa Surat Menyurat	SMPN 2 Buayan	12 Bulan	Rp 900.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 990.000
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SMPN 2 Buayan	12 Bulan	Rp 18.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 19.800.000
4	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa administrasi keuangan	SMP N 2 Buayan	12 Bulan	Rp 2.736.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.009.600
5	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	SMP N 2 Buayan	12 Bulan	Rp 2.242.600	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.466.860
6	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SMP N 2 Buayan	12 Bulan	Rp 2.405.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.645.500
Jumlah Belanja Langsung									Rp 26.283.600				Rp 28.911.960
Jumlah Belanja									Rp 1.704.660.600				Rp 1.707.288.960
SMPN 1 Puring													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	SMP N 1 Puring	PNSD di lingkungan SMP	Rp 2.248.342.000	APBD_KAB		PNSD di lingkungan SMPN 1 Puring	Rp 2.248.342.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 2.248.342.000				Rp 2.248.342.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
2	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Tersediannya Jasa Administrasi Keuangan.	SMP N 1 Puring	Terlaksananya Kegiatan Administrasi dengan Baik	Rp 2.736.000	APBD_KAB		Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Tersediannya Jasa Administrasi Keuangan.	Rp 3.500.000
3	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Administrasi Perkantoran / Tersediannya Alat Kebersihan Kantor	SMP N 1 Puring	Tercapainya Kebersihan Lingkungan Sekolah.	Rp 8.372.000	APBD_KAB		Terlaksananya Administrasi Perkantoran / Tersediannya Alat Kebersihan Kantor	Rp 8.962.200
4	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya Administrasi Perkantoran / Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	SMP N 1 Puring	Terselengganya Kegiatan Administrasi Kantor Dengan Baik.	Rp 10.104.000	APBD_KAB		Terlaksananya Administrasi Perkantoran / Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	Rp 12.000.000
5	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Administrasi Perkantoran / Tersediannya Instalasi Listrik dan Tambah Daya	SMP N 1 Puring	Tercapainya Penerangan Bangunan Kantor	Rp 7.422.400	APBD_KAB		Terlaksananya Administrasi Perkantoran / Tersediannya Instalasi Listrik dan Tambah Daya	Rp 7.762.400
Jumlah Belanja Langsung									Rp 28.634.400				Rp 32.224.600
Jumlah Belanja									Rp 2.276.976.400				Rp 2.280.566.600

SMPN 2 Puring													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	SMP N 2 Puring	PNSD di lingkungan SMP	Rp 1.784.104.000	APBD_KAB		PNSD di lingkungan SMPN 2 Puring	Rp 1.784.104.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 1.784.104.000				Rp 1.784.104.000
2	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Administrasi Perkantoran	SMP N 2 Puring	Meningkatnya Kinerja Staf Pengelolaan Keuangan	Rp 3.780.000	APBD_KAB		Meningkatnya Kinerja Staf Pengelolaan Keuangan	Rp 4.158.000
3	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	SMP N 2 Puring	Terpeliharanya Gedung Kantor	Rp 19.831.200	APBD_KAB		Terpeliharanya Gedung Kantor	Rp 21.814.320
Jumlah Belanja Langsung									Rp 23.611.200				Rp 25.972.320
Jumlah Belanja									Rp 1.807.715.200				Rp 1.810.076.320

SMPN 1 Petanahan													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	SMP Negeri 1 Petanahan	PNSD di lingkungan SMPN 1 Petanahan	Rp 2.020.554.000	APBD_KAB		PNSD di lingkungan SMPN 1 Petanahan	Rp 2.020.554.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 2.020.554.000				Rp 2.020.554.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Tersedianya jasa surat menyurat	SMP Negeri 1 Petanahan	12 Bulan	Rp 253.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 278.300

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SMP Negeri 1 Petanahan	12 Bulan	Rp 2.400.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.640.000
4	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Tersedianya jasa administrasi keuangan	SMP Negeri 1 Petanahan	12 Bulan	Rp 7.320.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.320.000
5	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Tersedianya jasa kebersihan kantor	SMP Negeri 1 Petanahan	12 Bulan	Rp 1.658.600	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.825.000
6	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	SMP Negeri 1 Petanahan	12 Bulan	Rp 720.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 792.000
7	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Tersedianya alat tulis kantor	SMP Negeri 1 Petanahan	12 Bulan	Rp 2.173.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.390.000
8	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	SMP Negeri 1 Petanahan	12 Bulan	Rp 8.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.800.000
9	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SMP Negeri 1 Petanahan	12 Bulan	Rp 799.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 878.500
10	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Tersedianya anggaran untuk koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	SMP Negeri 1 Petanahan	12 Bulan	Rp 3.232.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.555.200
11	00	00	02	28	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur/Terpeliharanya secara rutin/berkala peralatan gedung kantor	SMP Negeri 1 Petanahan	12 Bulan	Rp 3.340.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.674.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 29.895.600				Rp 32.153.000
Jumlah Belanja									Rp 2.050.449.600				Rp 2.052.707.000

SMPN 1 Klirong

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	SMPN 1 Klirong	PNSD di lingkungan SMP	Rp 2.646.544.000	APBD_KAB		PNSD di lingkungan SMP	Rp 2.646.544.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 2.646.544.000				Rp 2.646.544.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	SMPN 1 Klirong	Tercapainya surat yang gagal terkirim	Rp 1.800.000	APBD_KAB		Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 2.000.000
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	SMPN 1 Klirong	mendukung kelancaran kerja kantor dan proses belajar mengajar	Rp 10.200.000	APBD_KAB		Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 10.500.000
4	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	SMPN 1 Klirong	Sekolah, kantor dan lingkungan sekolah menjadi nyaman	Rp 3.960.000	APBD_KAB		Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 4.000.000
5	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	SMPN 1 Klirong	Tercapainya hasil maksimal dari perbaikan peralatan kerja	Rp 6.439.200	APBD_KAB		Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 6.500.000
6	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	SMPN 1 Klirong	Pengetahuan siswa, guru dan karyawan bertambah	Rp 5.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 6.000.000
7	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	SMPN 1 Klirong	Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dalam daerah	Rp 5.500.000	APBD_KAB		Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 6.000.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 32.899.200				Rp 35.000.000
Jumlah Belanja									Rp 2.679.443.200				Rp 2.681.544.000

SMPN 1 Buluspesantren													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	SMPN 1 Buluspesantren	PNSD di lingkungan SMP	Rp 2.192.144.000	APBD_KAB		PNSD di lingkungan SMP	Rp 2.192.144.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 2.192.144.000				Rp 2.192.144.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya Jasa Surat Menyurat	SMPN 1 Buluspesantren	12 Bulan	Rp 576.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 633.600
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SMPN 1 Buluspesantren	12 Bulan	Rp 9.400.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.340.000
4	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa administrasi keuangan	SMPN 1 Buluspesantren	12 Bulan	Rp 3.420.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.762.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
5	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa kebersihan kantor	SMPN 1 Buluspesantren	12 Bulan	Rp 800.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 880.000
6	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	SMPN 1 Buluspesantren	12 Bulan	Rp 1.100.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.210.000
7	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya alat tulis kantor	SMPN 1 Buluspesantren	12 Bulan	Rp 3.453.600	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.798.960
8	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	SMPN 1 Buluspesantren	12 Bulan	Rp 1.980.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.178.000
9	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SMPN 1 Buluspesantren	12 Bulan	Rp 2.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.420.000
10	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SMPN 1 Buluspesantren	12 Bulan	Rp 2.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.750.000
11	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	SMPN 1 Buluspesantren	12 Bulan	Rp 810.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 891.000
12	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur/ Terpeliharanya gedung kantor	SMPN 1 Buluspesantren	12 Bulan	Rp 4.784.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.262.400
Jumlah Belanja Langsung									Rp 31.023.600				Rp 34.125.960
Jumlah Belanja									Rp 2.223.167.600				Rp 2.226.269.960

SMPN 2 Buluspesantren													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	SMP Negeri 2 Buluspesantren	PNSD di lingkungan SMP	Rp 1.398.981.000	APBD_KAB		PNSD di lingkungan SMP	Rp 1.398.981.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 1.398.981.000				Rp 1.398.981.000
2	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	SMP Negeri 2 Buluspesantren	Terlaksananya pemberian jasa pengelolaan keuangan	Rp 2.832.000	APBD_KAB		Terlaksananya pemberian jasa pengelolaan keuangan	Rp 3.114.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
3	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	SMP Negeri 2 Buluspesantren	Tersedianya alat tulis kantor	Rp 16.800.000	APBD_KAB		Tersedianya alat tulis kantor	Rp 18.480.000
4	00	00	02	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Tersedianya sarana prasarana kantor	SMP Negeri 2 Buluspesantren	Tersedianya sarana prasarana kantor	Rp 4.999.200	APBD_KAB		Tersedianya sarana prasarana kantor	Rp 5.500.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 24.631.200				Rp 27.094.000
Jumlah Belanja									Rp 1.423.612.200				Rp 1.426.075.000
SMPN 1 Ambal													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	SMPN 1 Ambal	PNSD di lingkungan SMP	Rp 2.008.525.000	APBD_KAB		PNSD di lingkungan SMP	Rp 2.008.525.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 2.008.525.000				Rp 2.008.525.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran / Tersedianya Jasa Surat Menyurat	SMPN 1 Ambal	12 Bulan	Rp 489.600	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 587.000
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran / Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SMPN 1 Ambal	12 Bln	Rp 5.529.600	APBD_KAB		12 Bln	Rp 6.635.000
4	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran / Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	SMPN 1 Ambal	12 Bulan	Rp 3.420.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.104.000
5	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran / Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	SMPN 1 Ambal	12 Bulan	Rp 1.728.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.073.000
6	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran / Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	SMPN 1 Ambal	12 Bulan	Rp 1.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.440.000
7	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran / Tersedianya Alat Tulis Kantor	SMPN 1 Ambal	12 Bulan	Rp 7.968.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9.564.000
8	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	SMPN 1 Ambal	12 Bulan	Rp 2.885.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.462.000
9	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	SMPN 1 Ambal	12 Bulan	Rp 1.314.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.576.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
10	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Terlaksananya rapat koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah	SMPN 1 Ambal	12 Bulan	Rp 1.735.000	APBD_KAB			Rp 2.082.000
11	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur/ Tercukupinya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SMPN 1 Ambal	12 Bulan	Rp 4.332.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.198.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 30.601.200				Rp 36.721.000
Jumlah Belanja									Rp 2.039.126.200				Rp 2.045.246.000
SMPN 2 Ambal													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	SMPN 2 Ambal	PNSD di lingkungan SMP	Rp 1.641.546.000	APBD_KAB		PNSD di lingkungan SMP	Rp 1.641.546.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 1.641.546.000				Rp 1.641.546.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	SMPN 2 Ambal	Tercapainya prosentase surat yang terkirim	Rp 1.800.000	APBD_KAB		Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 1.980.000
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	SMPN 2 Ambal	Tercapainya pelayanan komunikasi, air dan listrik	Rp 7.200.400	APBD_KAB		Terlaksananya kegiatan komunikasi air dan listrik	Rp 7.920.440
4	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	SMPN 2 Ambal	Meningkatnya kinerja staf pengelola keuangan	Rp 3.840.000	APBD_KAB		Terlaksananya pemberian jasa pengelola keuangan	Rp 4.224.000
5	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	SMPN 2 Ambal	Tercapainya kenyamanan ruang kantor	Rp 5.000.000	APBD_KAB		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 5.500.000
6	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	SMPN 2 Ambal	Tercukupinya barang cetak dan penggandaan	Rp 2.500.000	APBD_KAB		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 2.750.000
7	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	SMPN 2 Ambal	Tercukupinya komponen instalasi listrik	Rp 3.074.000	APBD_KAB		Tercukupinya komponen instalasi listrik	Rp 3.381.400
Jumlah Belanja Langsung									Rp 23.414.400				Rp 25.755.840
Jumlah Belanja									Rp 1.664.960.400				Rp 1.667.301.840
SMPN 1 Mirit													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	SMPN 1 Mirit	PNSD di lingkungan SMP	Rp 2.340.990.000	APBD_KAB		PNSD di lingkungan SMP	Rp 2.340.990.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 2.340.990.000				Rp 2.340.990.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksanannya Pelayanan Administrasi Perkantoran	SMPN 1 Mirit	Kebutuhan benda Pos terpenuhi dan surat menyurat berjalan lancar	Rp 2.600.000	APBD_KAB		Terlaksanannya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 2.860.000
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	SMPN 1 Mirit	Pelayanan Komunikasi berjalan baik	Rp 18.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 19.800.000
4	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	SMPN 1 Mirit	Tersalurkanya Keuangan ke Pengelola	Rp 3.360.000	APBD_KAB		Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 3.696.000
5	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	SMPN 1 Mirit	Tercukupinya peralatan kebersihan kantor	Rp 8.285.200	APBD_KAB		Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 9.113.720
Jumlah Belanja Langsung									Rp 32.245.200				Rp 35.469.720
Jumlah Belanja									Rp 2.373.235.200				Rp 2.376.459.720

SMPN 2 Mirit													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	SMPN 2 Mirit	PNSD di lingkungan SMP	Rp 1.901.080.000	APBD_KAB		PNSD di lingkungan SMP	Rp 1.901.080.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 1.901.080.000				Rp 1.901.080.000
2	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa administrasi keuangan	SMPN 2 Mirit	12 Bulan	Rp 3.480.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.828.000
3	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya alat tulis kantor	SMPN 2 Mirit	12 Bulan	Rp 15.616.800	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 17.178.480
4	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur/ Terpeliharanya gedung kantor	SMPN 2 Mirit	12 Bulan 1 Unit	Rp 7.200.000	APBD_KAB		12 Bulan 1 Unit	Rp 7.920.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 26.296.800				Rp 28.926.480
Jumlah Belanja									Rp 1.927.376.800				Rp 1.930.006.480

SMPN 1 Prembun													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	SMPN 1 Prembun	PNSD di lingkungan SMP	Rp 2.722.931.000	APBD_KAB		PNSD di lingkungan SMP	Rp 2.722.931.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 2.722.931.000				Rp 2.722.931.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	SMPN 1 Prembun	Tercapainya prosentase surat yang dikirim	Rp 2.250.000	APBD_KAB		Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 2.475.000
3	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	SMPN 1 Prembun	Meningkatnya kinerja staf pengelola Keuangan Dinas DIKPORA	Rp 2.736.000	APBD_KAB		Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 3.009.600

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
4	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	SMPN 1 Prembun	Terrpenuhinya pengadaan peralatan kebersihan kantor	Rp 5.902.000	APBD_KAB		Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 6.492.200
5	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	SMPN 1 Prembun	Terpenuhinya komponen alat instalasi listrik	Rp 5.600.000	APBD_KAB		Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 6.160.000
6	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	SMPN 1 Prembun	Tercapainya penyediaan bahan bacaan	Rp 7.680.000	APBD_KAB		Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 8.448.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 24.168.000				Rp 26.584.800
Jumlah Belanja									Rp 2.747.099.000				Rp 2.749.515.800
SMPN 2 Prembun													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	SMPN 2 Prembun	PNSD di lingkungan SMP	Rp 2.123.612.000	APBD_KAB		PNSD di lingkungan SMP	Rp 2.123.612.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 2.123.612.000				Rp 2.123.612.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Terkirimnya surat dinas secara cepat dan tepat	SMPN 2 Prembun	12 Bulan	Rp 523.200	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 627.840
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor	SMPN 2 Prembun	12 Bulan	Rp 7.300.800	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.760.960
4	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran / Lancarnya pengelolaan administrasi keuangan	SMPN 2 Prembun	12 Bulan	Rp 2.649.600	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.179.520
5	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran / Terjaganya kebersihan dan kenyamanan kantor	SMPN 2 Prembun	12 Bulan	Rp 1.152.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.382.400
6	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran / Lancarnya kegiatan kantor	SMPN 2 Prembun	12 Bulan	Rp 2.304.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.764.800
7	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran/Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	SMPN 2 Prembun	12 Bulan	Rp 6.612.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.934.400

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
8	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran /Tersediannya barang cetakan dan foto copy dokumen	SMPN 2 Prembun	12 Bulan	Rp 9.312.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 11.174.400
9	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran/Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	SMPN 2 Prembun	12 Bulan	Rp 1.440.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.728.000
10	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran /Meningkatnya pengetahuan pegawai	SMPN 2 Prembun	12 Bulan	Rp 2.073.600	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.488.320
11	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran /Tersedianya informasi dan Tercukupinya pelayanan dan daerah	SMPN 2 Prembun	12 Bulan	Rp 1.776.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.131.200
Jumlah Belanja Langsung									Rp 35.143.200				Rp 42.171.840
Jumlah Belanja									Rp 2.158.755.200				Rp 2.165.783.840

SMPN 1 Kutowinangun													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	SMP Negeri 1 Kutowinangun	PNSD di lingkungan SMP	Rp 1.625.375.000	APBD_KAB		PNSD di lingkungan SMP	Rp 1.625.375.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 1.625.375.000				Rp 1.625.375.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya administrasi perkantoran	SMP Negeri 1 Kutowinangun	Tercapainya prosentase surat yang terkirim	Rp 3.599.200	APBD_KAB		Tersedianya administrasi perkantoran	Rp 3.959.120
3	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya pelayanan administrasi Perkantoran	SMP Negeri 1 Kutowinangun	Meningkatkan kinerja staf pengelola keuangan	Rp 3.540.000	APBD_KAB		Tersedianya pelayanan administrasi Perkantoran	Rp 3.894.000
4	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya administrasi perkantoran	SMP Negeri 1 Kutowinangun	Tercapainya kenyamanan ruang kantor	Rp 8.460.000	APBD_KAB		Tersedianya administrasi perkantoran	Rp 9.306.000
5	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya administrasi perkantoran	SMP Negeri 1 Kutowinangun	Terpenuhinya komponen instralasi listrik	Rp 7.100.000	APBD_KAB		Tersedianya administrasi perkantoran	Rp 7.810.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 22.699.200				Rp 24.969.120
Jumlah Belanja									Rp 1.648.074.200				Rp 1.650.344.120

SMPN 2 Kutowinangun													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	SMP N 2 Kutowinangun	PNSD di lingkungan SMP	Rp 2.459.128.000	APBD_KAB		PNSD di lingkungan SMP	Rp 2.459.128.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 2.459.128.000				Rp 2.459.128.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
2	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa administrasi keuangan	SMP N 2 Kutowinangun	12 Bulan	Rp 3.420.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.500.000
3	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	SMP N 2 Kutowinangun	12 Bulan	Rp 10.858.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.858.000
4	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur/ Terpeliharanya gedung kantor	SMP N 2 Kutowinangun	12 Bulan	Rp 14.951.600	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 17.000.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 29.229.600				Rp 31.358.000
Jumlah Belanja									Rp 2.488.357.600				Rp 2.490.486.000
SMPN 3 Kutowinangun													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	SMPN 3 Kutowinangun	PNSD di lingkungan SMP	Rp 1.674.372.000	APBD_KAB		PNSD di lingkungan SMP	Rp 1.674.372.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 1.674.372.000				Rp 1.674.372.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	SMPN 3 Kutowinangun	Administrasi surat menyurat dapat berjalan maksimal.	Rp 1.136.000	APBD_KAB		Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	Rp 1.249.600
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	SMPN 3 Kutowinangun	Jasa komunikasi terlaksana dengan lancar.	Rp 7.000.000	APBD_KAB		Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	Rp 7.700.000
4	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Pelayanan Administrsi Perkantoran	SMPN 3 Kutowinangun	Pengelolaan administrasi keuangan/SPJ berjalan tepat waktu.	Rp 3.540.000	APBD_KAB		Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 3.894.000
5	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	SMPN 3 Kutowinangun	Pemeliharaan gedung kantor agar terawat dan indah.	Rp 17.875.000	APBD_KAB		Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Rp 19.662.500
Jumlah Belanja Langsung									Rp 29.551.000				Rp 32.506.100
Jumlah Belanja									Rp 1.703.923.000				Rp 1.706.878.100
SMPN 1 Alian													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	SMPN 1 Alian	PNSD di lingkungan SMP	Rp 2.327.171.000	APBD_KAB		PNSD di lingkungan SMP	Rp 2.327.171.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 2.327.171.000				Rp 2.327.171.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran / Tersedianya jasa surat menyurat	SMPN 1 Alian	12 Bulan	Rp 2.758.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.033.800

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran /Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SMPN 1 Alian	12 Bulan	Rp 15.360.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 16.824.000
4	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran /Tercukupinya Honorarium panitia kegiatan	SMPN 1 Alian	12 Bulan	Rp 2.736.000	APBD_KAB		21 Bulan	Rp 3.009.600
5	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	SMPN 1 Alian	12 Bulan	Rp 4.555.600	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.150.000
6	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran /Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SMPN 1 Alian	12 Bulan	Rp 5.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.983.600
Jumlah Belanja Langsung									Rp 30.909.600				Rp 34.001.000
Jumlah Belanja									Rp 2.358.080.600				Rp 2.361.172.000

SMPN 1 Poncowarno													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	SMPN 1 Poncowarno	PNSD di lingkungan SMP	Rp 2.114.863.000	APBD_KAB		PNSD di lingkungan SMP	Rp 2.114.863.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 2.114.863.000				Rp 2.114.863.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Terkirimnya surat dinas secara cepat dan tepat	SMPN 1 Poncowarno	12 Bulan	Rp 667.200	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 800.640
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor	SMPN 1 Poncowarno	12 Bulan	Rp 5.012.400	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.014.880
4	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran / Lancarnya pengelolaan administrasi keuangan	SMPN 1 Poncowarno	12 Bulan	Rp 3.283.200	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.939.840
5	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran / Terjaganya kebersihan dan kenyamanan kantor	SMPN 1 Poncowarno	12 Bulan	Rp 1.056.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.267.200
6	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran / Lancarnya kegiatan kantor	SMPN 1 Poncowarno	12 Bulan	Rp 1.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.440.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
7	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran/Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	SMPN 1 Poncowarno	12 Bulan	Rp 8.743.200	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.491.840
8	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran /Tersediannya barang cetakan dan foto copy dokumen	SMPN 1 Poncowarno	12 Bulan	Rp 3.360.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.032.000
9	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran/Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	SMPN 1 Poncowarno	12 Bulan	Rp 1.342.800	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.611.360
10	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran /Meningkatnya pengetahuan pegawai	SMPN 1 Poncowarno	12 Bulan	Rp 1.002.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.202.400
11	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran /Tersedianya informasi dan Tercukupinya pelayanan dan daerah	SMPN 1 Poncowarno	12 Bulan	Rp 1.501.200	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.801.440
12	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tercukupinya sarana prasarana aparatur/Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	SMPN 1 Poncowarno	12 Bulan	Rp 4.128.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.953.600
Jumlah Belanja Langsung									Rp 31.296.000				Rp 37.555.200
Jumlah Belanja									Rp 2.146.159.000				Rp 2.152.418.200

SMPN 1 Kebumen													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	SMPN 1 Kebumen	PNSD di lingkungan SMP	Rp 2.788.868.000	APBD_KAB		PNSD di lingkungan SMP	Rp 2.788.868.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 2.788.868.000				Rp 2.788.868.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	SMPN 1 Kebumen	Tercapainya prosentase administrasi surat menyurat	Rp 1.302.300	APBD_KAB		Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 1.432.530
3	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Meningkatnya kinerja pengelola keuangan	SMPN 1 Kebumen	Meningkatnya kinerja pengelola keuangan	Rp 5.400.000	APBD_KAB		Meningkatnya kinerja pengelola keuangan	Rp 5.940.000
4	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat kebersihan kantor	SMPN 1 Kebumen	Tercapainya kenyamanan ruang kantor	Rp 3.900.000	APBD_KAB		Tercapainya kenyamanan ruang kantor	Rp 4.290.000
5	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya jasa perbaikan peralatan kantor	SMPN 1 Kebumen	Terpenuhinya perbaikan peralatan kantor	Rp 2.400.000	APBD_KAB		Terpenuhinya perbaikan peralatan kantor	Rp 2.640.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
6	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	SMPN 1 Kebumen	Tercukupinya alat tulis kantor	Rp 18.000.000	APBD_KAB		Tercukupinya alat tulis kantor	Rp 19.800.000
7	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	SMPN 1 Kebumen	Tercukupinya barang cetak dan penggandaan	Rp 3.600.000	APBD_KAB		Tercukupinya barang cetak dan penggandaan	Rp 3.960.000
8	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen alat instalasi listrik	SMPN 1 Kebumen	Terpenuhinya komponen alat istalasi listrik	Rp 2.404.500	APBD_KAB		Terpenuhinya komponen alat istalasi listrik	Rp 2.644.950
9	01	01	16	84	WAJIB / Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun / Penyelenggaraan Sekolah Standar Nasional / Internasional	Terselenggaranya Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun/ Terselenggaranya Sekolah Standar Nasional / Internasional	SMPN 1 Kebumen	1 Unit 1 Tahun	Rp 400.000.000	BANTUAN_ PROPINSI		1 Unit 1 Tahun	Rp 400.000.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 437.006.800				Rp 440.707.480
Jumlah Belanja									Rp 3.225.874.800				Rp 3.229.575.480

SMPN 2 Kebumen													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	SMPN 2 Kebumen	PNSD di lingkungan SMP	Rp 2.752.307.000	APBD_KAB		PNSD di lingkungan SMP	Rp 2.752.307.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 2.752.307.000				Rp 2.752.307.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa surat menyurat	SMPN 2 Kebumen	12 Bulan	Rp 576.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 633.600
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SMPN 2 Kebumen	12 Bulan	Rp 9.147.600	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.062.360
4	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa administrasi keuangan	SMPN 2 Kebumen	12 Bulan	Rp 3.283.200	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.611.520
5	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa kebersihan kantor	SMPN 2 Kebumen	12 Bulan	Rp 1.728.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.900.800
6	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya alat tulis kantor	SMPN 2 Kebumen	12 Bulan	Rp 4.080.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.488.000
7	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	SMPN 2 Kebumen	12 Bulan	Rp 10.710.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 11.781.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
8	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SMPN 2 Kebumen	12 Bulan	Rp 1.195.200	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.314.720
9	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Terlaksanya Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	SMPN 2 Kebumen	12 Bulan	Rp 480.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 528.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 31.200.000				Rp 34.320.000
Jumlah Belanja									Rp 2.783.507.000				Rp 2.786.627.000

SMPN 3 Kebumen													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	SMPN 3 Kebumen	PNSD di lingkungan SMP	Rp 2.685.394.000	APBD_KAB		PNSD di lingkungan SMP	Rp 2.685.394.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 2.685.394.000				Rp 2.685.394.000
2	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	SMPN 3 Kebumen	Pelayanan komunikasi, air dan listrik berjalan lancar	Rp 25.000.000	APBD_KAB		Tercukupinya kebutuhan komunikasi air dan listrik	Rp 27.500.000
3	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	SMPN 3 Kebumen	Tersalurkannya keuangan	Rp 3.420.000	APBD_KAB		Tersalurkannya keuangan	Rp 3.762.000
4	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	SMPN 3 Kebumen	Terpenuhinya alat instalasi listrik dan tambah daya	Rp 6.419.600	APBD_KAB		Terpenuhinya alat instalasi listrik dan tambah daya	Rp 7.061.560
5	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur/terpeliharanya gedung kantor	SMPN 3 Kebumen	Terpeliharanya gedung kantor	Rp 3.000.000	APBD_KAB		Terpeliharanya gedung kantor	Rp 3.300.000
6	01	01	16	84	WAJIB / Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun / Penyelenggaraan Sekolah Standar Nasional / Internasional	Terselenggaranya Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun/Terselenggaranya Sekolah Standar Nasional / Internasional	SMPN 3 Kebumen	1 unit 1 tahun	Rp 400.000.000	BANTUAN_ PROPINSI		1 unit 1 tahun	Rp 400.000.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 437.839.600				Rp 441.623.560
Jumlah Belanja									Rp 3.123.233.600				Rp 3.127.017.560

SMPN 4 Kebumen													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	SMPN 4 Kebumen	PNSD di lingkungan SMP	Rp 2.295.141.000	APBD_KAB		PNSD di lingkungan SMP	Rp 2.295.141.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 2.295.141.000				Rp 2.295.141.000
2	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	SMPN 4 Kebumen	Tercapainya pelayanan Kominikasi, Air dan Listrik	Rp 13.500.000	APBD_KAB		Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 14.850.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
3	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	SMPN 4 Kebumen	Meningkatnya Kinerja pengelola Keuangan dan Tertib	Rp 3.420.000	APBD_KAB		Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 3.762.000
4	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	SMPN 4 Kebumen	Terpeliharanya kebersihan kantor	Rp 7.320.000	APBD_KAB		Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 8.052.000
5	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	SMPN 4 Kebumen	Terpeliharanya Gedung Kantor	Rp 5.100.000	APBD_KAB		Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Rp 5.610.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 29.340.000				Rp 32.274.000
Jumlah Belanja									Rp 2.324.481.000				Rp 2.327.415.000
SMPN 5 Kebumen													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	SMPN 5 Kebumen	PNSD di lingkungan SMP	Rp 1.909.007.000	APBD_KAB		PNSD di lingkungan SMP	Rp 1.909.007.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 1.909.007.000				Rp 1.909.007.000
2	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya program administrasi perkantoran	SMPN 5 Kebumen	Penyedianya jasa keuangan	Rp 2.736.000	APBD_KAB		Tersedianya program administrasi perkantoran	Rp 3.009.600
3	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tesedianya Jasa kebersihan kantor	SMPN 5 Kebumen	Tercapainya kenyamanan ruang kantor	Rp 6.435.200	APBD_KAB		Penyediaan Jasa kebersihan kantor	Rp 7.078.720
4	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kantor	SMPN 5 Kebumen	Terpenuhinya perbaikan peralatan kantor dengan baik	Rp 12.000.000	APBD_KAB		Terpenuhinya perbaikan peralatan kantor dengan baik	Rp 13.200.000
5	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	SMPN 5 Kebumen	Tercapainya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Rp 7.000.000	APBD_KAB		Tercapainya bahan baku pemeliharaan gedung kantor	Rp 7.700.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 28.171.200				Rp 30.988.320
Jumlah Belanja									Rp 1.937.178.200				Rp 1.939.995.320
SMPN 6 Kebumen													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	SMPN 6 Kebumen	PNSD di lingkungan SMP	Rp 2.251.884.000	APBD_KAB		PNSD di lingkungan SMP	Rp 2.251.884.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 2.251.884.000				Rp 2.251.884.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya pelayanan kantor dengan baik	SMPN 6 Kebumen	Tercapainya rata-rata surat yang terkirim	Rp 281.000	APBD_KAB		Jumlah surat terkirim selama 1 tahun	Rp 281.000
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedinya kebutuhan komunikasi dan penerangan	SMPN 6 Kebumen	Pelayanan komunikasi dan penerangan lancar	Rp 5.197.800	APBD_KAB		Tercukupinya kebutuhan komunikasi dan penerangan	Rp 5.197.800

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
4	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya pelayanan kantor dengan baik	SMPN 6 Kebumen	Penyedia jasa pengelola kegiatan	Rp 3.900.000	APBD_KAB		Pelayanan kantor semakin baik	Rp 3.900.000
5	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya peralatan kebersihan kantor dengan baik	SMPN 6 Kebumen	Tersedianya alat kebersihan kantor	Rp 1.440.000	APBD_KAB		Tercapainya kenyamanan ruang kantor	Rp 1.440.000
6	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya peralatan kantor	SMPN 6 Kebumen	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor	Rp 1.286.000	APBD_KAB		Terpenuhinya peralatan kantor dengan baik	Rp 1.286.000
7	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	SMPN 6 Kebumen	Tersedianya alat tulis kantor	Rp 14.600.000	APBD_KAB		Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	Rp 14.600.000
8	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya kebutuhan fotocopi dan barang cetakan	SMPN 6 Kebumen	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan kantor dengan baik	Rp 3.000.000	APBD_KAB		Terpenuhinya kebutuhan fotocopi dan barang cetakan	Rp 3.000.000
9	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen alat instalasi listrik	SMPN 6 Kebumen	Tersedianya komponen alat instalasi listrik	Rp 1.328.000	APBD_KAB		Terpenuhinya komponen alat instalasi listrik	Rp 1.328.000
10	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah	SMPN 6 Kebumen	Terpenuhinya transportasi dinas dalam daerah	Rp 1.200.000	APBD_KAB		Terpenuhinya alat transportasi dinas dalam daerah dengan baik	Rp 1.200.000
11	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor dengan baik	SMPN 6 Kebumen	Tersedianya bahan baku pemeliharaan gedung kantor	Rp 2.200.000	APBD_KAB		Terpeliharanya gedung kantor dengan baik	Rp 2.200.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 34.432.800				Rp 34.432.800
Jumlah Belanja									Rp 2.286.316.800				Rp 2.286.316.800

SMPN 7 Kebumen													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	SMP N 7 Kebumen	PNSD di lingkungan SMP	Rp 2.687.694.000	APBD_KAB		PNSD di lingkungan SMP	Rp 2.687.694.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 2.687.694.000				Rp 2.687.694.000
2	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SMP N 7 Kebumen	12 Bulan	Rp 11.910.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 13.100.000
3	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya alat tulis kantor	SMP N 7 Kebumen	12 Bulan	Rp 24.900.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 27.390.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 36.810.000				Rp 40.490.000
Jumlah Belanja									Rp 2.724.504.000				Rp 2.728.184.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
SMPN 1 Pejagoan													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	SMP Negeri 1 Pejagoan	PNSD di lingkungan SMP	Rp 2.279.944.000	APBD_KAB		PNSD di lingkungan SMP	Rp 2.279.944.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 2.279.944.000				Rp 2.279.944.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya administrasi perkantoran	SMP Negeri 1 Pejagoan	Tercapainya surat terkirim dan tertib administrasi keuangan	Rp 1.725.000	APBD_KAB		Terlaksananya administrasi perkantoran	Rp 1.725.000
3	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya administrasi perkantoran	SMP Negeri 1 Pejagoan	Tertib administrasi keuangan sekolah	Rp 3.900.000	APBD_KAB		Terlaksananya administrasi perkantoran	Rp 4.000.000
4	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya administrasi perkantoran	SMP Negeri 1 Pejagoan	Belajar dan bekerja dengan nyaman	Rp 9.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya administrasi perkantoran	Rp 10.000.000
5	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya administrasi perkantoran	SMP Negeri 1 Pejagoan	KBM lancar	Rp 4.504.200	APBD_KAB		Terlaksananya administrasi perkantoran	Rp 4.775.000
6	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya administrasi perkantoran	SMP Negeri 1 Pejagoan	Bertambahnya pengetahuan warga sekolah	Rp 2.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya administrasi perkantoran	Rp 2.500.000
7	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya administrasi perkantoran	SMP Negeri 1 Pejagoan	Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dalam daerah	Rp 10.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya administrasi keuangan	Rp 11.000.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 31.129.200				Rp 34.000.000
Jumlah Belanja									Rp 2.311.073.200				Rp 2.313.944.000
SMPN 2 Pejagoan													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	SMP Negeri 2 Pejagoan	PNSD di lingkungan SMP	Rp 1.552.889.000	APBD_KAB		PNSD di lingkungan SMP	Rp 1.552.889.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 1.552.889.000				Rp 1.552.889.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	SMP Negeri 2 Pejagoan	Jumalah surat terkirim selama 1 tahun	Rp 2.000.000	APBD_KAB		Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 2.200.000
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SMP Negeri 2 Pejagoan	Tercukupinya kebutuhan komunikasi, air dan listrik	Rp 12.300.000	APBD_KAB		Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Rp 13.530.000
4	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	SMP Negeri 2 Pejagoan	Tersedianya jasa pengelola keuangan	Rp 3.780.000	APBD_KAB		Tersedianya jasa administrasi keuangan	Rp 4.158.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
5	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	SMP Negeri 2 Pejagoan	Terpenuhinya alat kebersihan kantor	Rp 4.307.000	APBD_KAB		Tersedianya jasa kebersihan kantor	Rp 4.737.700
6	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	SMP Negeri 2 Pejagoan	Terpenuhinya jasa peralatan kantor	Rp 2.809.400	APBD_KAB		Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Rp 3.090.340
7	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SMP Negeri 2 Pejagoan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp 3.540.000	APBD_KAB		Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp 3.894.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 28.736.400				Rp 31.610.040
Jumlah Belanja									Rp 1.581.625.400				Rp 1.584.499.040

SMPN 1 Sruweng													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	SMPN 1 Sruweng	PNSD di lingkungan SMP	Rp 2.150.075.000	APBD_KAB		PNSD di lingkungan SMP	Rp 2.150.075.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 2.150.075.000				Rp 2.150.075.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya Jasa Surat Menyurat	SMPN 1 Sruweng	12 Bulan	Rp 2.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.750.000
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SMPN 1 Sruweng	12 Bulan	Rp 8.400.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9.240.000
4	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa administrasi keuangan	SMPN 1 Sruweng	12 Bulan	Rp 3.420.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.762.000
5	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa kebersihan kantor	SMPN 1 Sruweng	12 Bulan	Rp 3.750.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.125.000
6	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SMPN 1 Sruweng	12 Bulan	Rp 5.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.500.000
7	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur/ Terpeliharanya gedung kantor	SMPN 1 Sruweng	12 Bulan	Rp 7.299.600	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.029.560
Jumlah Belanja Langsung									Rp 30.369.600				Rp 33.406.560
Jumlah Belanja									Rp 2.180.444.600				Rp 2.183.481.560

SMPN 2 Sruweng

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	SMPN 2 Sruweng	PNSD di lingkungan SMP	Rp 1.253.468.000	APBD_KAB		PNSD di lingkungan SMP	Rp 1.253.468.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 1.253.468.000				Rp 1.253.468.000
2	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SMPN 2 Sruweng	12 Bulan	Rp 6.309.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.939.900
3	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa administrasi keuangan	SMPN 2 Sruweng	12 Bulan	Rp 3.420.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.762.000
4	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksanya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ tersedianya jasa kebersihan kantor	SMPN 2 Sruweng	12 Bulan	Rp 2.600.200	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.860.220
5	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran /Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SMPN 2 Sruweng	12 Bulan	Rp 2.580.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.838.000
6	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksanya Pelayanan Administrasi Perkantoran / Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SMPN 2 Sruweng	12 Bulan	Rp 3.480.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.828.000
7	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Terpeliharanya gedung kantor	SMPN 2 Sruweng	12 Bulan/ 1 Unit	Rp 4.100.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.510.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 22.489.200				Rp 24.738.120
Jumlah Belanja									Rp 1.275.957.200				Rp 1.278.206.120

SMPN 1 Adimulyo													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	SMPN 1 Adimulyo	PNSD di lingkungan SMP	Rp 1.738.213.000	APBD_KAB		PNSD di lingkungan SMP	Rp 1.738.213.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 1.738.213.000				Rp 1.738.213.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Percukupinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	SMPN 1 Adimulyo	Komunikasi lancar	Rp 1.000.000	APBD_KAB		Percukupinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 1.100.000
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	SMPN 1 Adimulyo	Tercapainya Pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 8.000.000	APBD_KAB		Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 8.800.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
4	00	00	01	06	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	SMPN 1 Adimulyo	Tercukupinya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	Rp 2.200.000
5	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	SMPN 1 Adimulyo	Meningkatnya kinerja pengadministrasi keuangan	Rp 3.420.000	APBD_KAB		Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 3.762.000
6	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	SMPN 1 Adimulyo	Terciptanya kenyamanan ruangan kantor	Rp 2.000.000	APBD_KAB		Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 2.200.000
7	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	SMPN 1 Adimulyo	Terpenuhinya perbaikan peralatan kerja	Rp 3.000.000	APBD_KAB		Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 3.300.000
8	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	SMPN 1 Adimulyo	Tercukupinya komponen alat listrik	Rp 6.344.000	APBD_KAB		Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 6.978.400
Jumlah Belanja Langsung									Rp 25.764.000				Rp 28.340.400
Jumlah Belanja									Rp 1.763.977.000				Rp 1.766.553.400

SMPN 2 Adimulyo													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	SMP Negeri 2 Adimulyo	PNSD di lingkungan SMP	Rp 2.009.183.000	APBD_KAB		PNSD di lingkungan SMP	Rp 2.009.183.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 2.009.183.000				Rp 2.009.183.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya pelayanan administrasi Perkantoran	SMP Negeri 2 Adimulyo	koordinasi dengan Instansi terkait jadi lancar	Rp 1.600.000	APBD_KAB		100%	Rp 1.600.000
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	SMP Negeri 2 Adimulyo	Terpenuhinya Jasa komunikasi, listrik dan air	Rp 11.000.000	APBD_KAB		100%	Rp 11.000.000
4	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercukupinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	SMP Negeri 2 Adimulyo	Meningkatkan kinerja Staf Pengelola Keuangan	Rp 3.960.000	APBD_KAB		Tercukupinya Pemberian jasa Pengelolaan Keuangan	Rp 3.960.000
5	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tercukupinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	SMP Negeri 2 Adimulyo	Terpenuhinya peralatan kebersihan dan bahan Pembersih	Rp 5.587.000	APBD_KAB		Tercukupinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 5.587.000
6	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tercukupinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	SMP Negeri 2 Adimulyo	Terpenuhinya Peralatan Kantor yang siap pakai	Rp 6.575.000	APBD_KAB		Terpenuhinya Peralatan Kantor yang siap pakai	Rp 6.575.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 28.722.000				Rp 28.722.000
Jumlah Belanja									Rp 2.037.905.000				Rp 2.037.905.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
SMPN 1 Kuwarasan													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	SMPN 1 Kuwarasan	PNSD di lingkungan SMP	Rp 2.041.935.000	APBD_KAB		PNSD di lingkungan SMP	Rp 2.041.935.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 2.041.935.000				Rp 2.041.935.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksanannya Pelayanan Administrasi Perkantoran	SMPN 1 Kuwarasan	Terkirimnya surat dinas secara cepat dan tepat	Rp 3.000.000	APBD_KAB		Terlaksanannya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 3.300.000
3	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksanannya Pelayanan Administrasi Perkantoran	SMPN 1 Kuwarasan	Lancarnya pengelolaan administrasi keuangan	Rp 7.740.000	APBD_KAB		Terlaksanannya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 8.514.000
4	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksanannya Pelayanan Administrasi Perkantoran	SMPN 1 Kuwarasan	Lancarnya Kegiatan perencanaan	Rp 6.263.600	APBD_KAB		Terlaksanannya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 6.889.900
5	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	SMPN 1 Kuwarasan	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor yang lebih baik	Rp 8.578.000	APBD_KAB		Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Rp 9.435.800
Jumlah Belanja Langsung									Rp 25.581.600				Rp 28.139.700
Jumlah Belanja									Rp 2.067.516.600				Rp 2.070.074.700

SMPN 1 Rowokele													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	SMPN 1 Rowokele	PNSD di lingkungan SMP	Rp 1.920.366.000	APBD_KAB		PNSD di lingkungan SMP	Rp 1.920.366.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 1.920.366.000				Rp 1.920.366.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Tersedianya jasa surat menyurat	SMPN 1 Rowokele	12 Bulan	Rp 3.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.000.000
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Tercukupinya kebutuhan komunikasi dan listrik	SMPN 1 Rowokele	12 Bulan	Rp 8.453.600	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.453.600
4	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Tersedianya jasa pengelolaan keuangan	SMPN 1 Rowokele	12 Bulan	Rp 5.040.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.040.000
5	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Tersedianya peralatan kebersihan kantor	SMPN 1 Rowokele	12 Bulan	Rp 7.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.200.000
6	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Tersedianya alat instalasi listrik	SMPN 1 Rowokele	12 Bulan	Rp 4.600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.600.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
Jumlah Belanja Langsung									Rp 28.293.600				Rp 31.293.600
Jumlah Belanja									Rp 1.948.659.600				Rp 1.951.659.600
SMPN 1 Sempor													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	SMP Negeri 1 Sempor	PNSD di lingkungan SMP	Rp 2.110.235.000	APBD_KAB		PNSD di lingkungan SMP	Rp 2.110.235.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 2.110.235.000				Rp 2.110.235.000
2	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercukupinya jasa pengelola administrasi	SMP Negeri 1 Sempor	Tersedianya jasa pengelola administrasi keuangan	Rp 3.420.000	APBD_KAB		Tercukupinya jasa pengelola administrasi	Rp 3.762.000
3	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Tercukupinya alat tulis kantor	SMP Negeri 1 Sempor	Tercukupinya alat tulis kantor	Rp 26.260.800	APBD_KAB		Tersedianya alat tulis kantor	Rp 28.886.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 29.680.800				Rp 32.648.000
Jumlah Belanja									Rp 2.139.915.800				Rp 2.142.883.000
SMPN 2 Sempor													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	SMPN 2 Sempor	PNSD di lingkungan SMP	Rp 1.417.511.000	APBD_KAB		PNSD di lingkungan SMP	Rp 1.417.511.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 1.417.511.000				Rp 1.417.511.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa surat menyurat	SMPN 2 Sempor	12 Bulan	Rp 3.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.300.000
3	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa administrasi keuangan	SMPN 2 Sempor	12 Bulan	Rp 2.736.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.000.000
4	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa kebersihan kantor	SMPN 2 Sempor	12 Bulan	Rp 3.390.400	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.900.000
5	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	SMPN 2 Sempor	12 Bulan	Rp 9.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9.900.000
6	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SMPN 2 Sempor	12 Bulan	Rp 3.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.759.600
Jumlah Belanja Langsung									Rp 21.626.400				Rp 23.859.600
Jumlah Belanja									Rp 1.439.137.400				Rp 1.441.370.600
SMPN 1 Gombong													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	SMP Negeri 1 Gombong	PNSD di lingkungan SMP	Rp 1.588.055.000	APBD_KAB		PNSD di lingkungan SMP	Rp 1.588.055.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 1.588.055.000				Rp 1.588.055.000
2	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya pelayanan Administrasi Perkantoran	SMP Negeri 1 Gombong	Meningkatnya kinerja staf pengelola keuangan	Rp 3.000.000	APBD_KAB		Terpenuhinya pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 3.360.000
3	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya pelayanan Administrasi Perkantoran	SMP Negeri 1 Gombong	Tercapainya kenyamanan kebersihan sekolah	Rp 2.445.200	APBD_KAB		Terpenuhinya pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 2.500.000
4	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya pelayanan Administrasi Perkantoran	SMP Negeri 1 Gombong	Tercukupi kebutuhan alat tulis kantor	Rp 13.000.000	APBD_KAB		Terpenuhinya pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 15.000.000
5	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya pelayanan Administrasi Perkantoran	SMP Negeri 1 Gombong	Tercapainya rasa aman dan nyaman	Rp 2.500.000	APBD_KAB		Terpenuhinya pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 2.750.000
6	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terpenuhinya pelayanan Administrasi Perkantoran	SMP Negeri 1 Gombong	Tercapainya kelancaran konsultasi dalam daerah	Rp 2.600.000	APBD_KAB		Terpenuhinya pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 3.000.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 23.545.200				Rp 26.610.000
Jumlah Belanja									Rp 23.545.200				Rp 26.610.000

SMPN 2 Gombong													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	SMPN 2 Gombong	PNSD di lingkungan SMP	Rp 1.789.698.000	APBD_KAB		PNSD di lingkungan SMP	Rp 1.789.698.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 1.789.698.000				Rp 1.789.698.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya Jasa Surat Menyurat	SMPN 2 Gombong	12 Bulan	Rp 518.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 569.800
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SMPN 2 Gombong	12 Bulan	Rp 9.790.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.769.000
4	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa administrasi keuangan	SMPN 2 Gombong	12 Bulan	Rp 2.736.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.009.600
5	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa kebersihan kantor	SMPN 2 Gombong	12 Bulan	Rp 1.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.320.000
6	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	SMPN 2 Gombong	12 Bulan	Rp 1.400.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.540.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
7	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya alat tulis kantor	SMPN 2 Gombong	12 Bulan	Rp 4.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.400.000
8	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	SMPN 2 Gombong	12 Bulan	Rp 1.052.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.157.200
9	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SMPN 2 Gombong	12 Bulan	Rp 960.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.056.000
10	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	SMPN 2 Gombong	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.200.000
11	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur/ Terpeliharanya gedung kantor	SMPN 2 Gombong	12 Bulan	Rp 2.720.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.992.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 26.376.000				Rp 29.013.600
Jumlah Belanja									Rp 1.816.074.000				Rp 1.818.711.600
SMPN 3 Gombong													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	SMPN 3 Gombong	PNSD di lingkungan SMP	Rp 1.831.881.000	APBD_KAB		PNSD di lingkungan SMP	Rp 1.831.881.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 1.831.881.000				Rp 1.831.881.000
2	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SMPN 3 Gombong	12 Bulan	Rp 18.623.600	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 18.623.600
3	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	SMPN 3 Gombong	12 Bulan	Rp 2.736.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.736.000
4	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	SMPN 3 Gombong	12 Bulan	Rp 3.982.000	APBD_KAB	12 Bulan		Rp 8.640.400
Jumlah Belanja Langsung									Rp 25.341.600				Rp 30.000.000
Jumlah Belanja									Rp 1.857.222.600				Rp 1.861.881.000
SMPN 4 Gombong													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	SMPN 4 Gombong	PNSD di lingkungan SMP	Rp 2.161.364.000	APBD_KAB		PNSD di lingkungan SMP	Rp 2.161.364.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 2.161.364.000				Rp 2.161.364.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa surat menyurat	SMPN 4 Gombong	12 Bulan	Rp 1.016.800	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.118.480
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SMPN 4 Gombong	12 Bulan	Rp 8.765.400	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9.641.940
4	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa administrasi keuangan	SMPN 4 Gombong	12 Bulan	Rp 3.009.600	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.310.560
5	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa kebersihan kantor	SMPN 4 Gombong	12 Bulan	Rp 1.584.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.742.400
6	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	SMPN 4 Gombong	12 Bulan	Rp 1.100.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.210.000
7	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ tersedianya alat tulis kantor	SMPN 4 Gombong	1 Paket 12 Bulan	Rp 8.000.000	APBD_KAB		1 Paket 12 Bulan	Rp 8.800.000
8	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	SMPN 4 Gombong	12 Bulan	Rp 7.232.500	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.964.750
9	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SMPN 4 Gombong	1 Paket 12 Bulan	Rp 1.204.500	APBD_KAB		1 Paket 12 Bulan	Rp 1.324.950
10	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	SMPN 4 Gombong	12 Bulan	Rp 2.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.420.000
11	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur/ Terpeliharanya gedung kantor	SMPN 4 Gombong	12 Bulan	Rp 3.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.850.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 37.612.800				Rp 41.383.080
Jumlah Belanja									Rp 2.198.976.800				Rp 2.202.747.080

SMPN 1 Karanganyar

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	SMP Negeri 1 Karanganyar	PNSD di lingkungan SMP	Rp 2.641.193.000	APBD_KAB		PNSD di lingkungan SMP	Rp 2.641.193.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 2.641.193.000				Rp 2.641.193.000
2	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	SMP Negeri 1 Karanganyar	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan dan tertib	Rp 2.940.000	APBD_KAB		Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	Rp 3.400.000
3	00	00	01	18	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya Jasa Administrasi Kantor	SMP Negeri 1 Karanganyar	Tercukupinya Konsultasi dan Koordinasi Dalam Daerah	Rp 750.000	APBD_KAB		Terlaksanya konsultasi dan koordinasi dalam daerah	Rp 1.000.000
4	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	SMP Negeri 1 Karanganyar	Tercukupinya konsultasi dan koordinasi dalam daerah	Rp 3.000.000	APBD_KAB		Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 3.450.000
5	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	SMP Negeri 1 Karanganyar	Terpeliharanya gedung kantor	Rp 25.488.000	APBD_KAB		Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Rp 30.000.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 32.178.000				Rp 37.850.000
Jumlah Belanja									Rp 2.673.371.000				Rp 2.679.043.000

SMPN 2 Karanganyar													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	SMPN 2 Karanganyar	PNSD di lingkungan SMP	Rp 1.809.301.000	APBD_KAB		PNSD di lingkungan SMP	Rp 1.809.301.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 1.809.301.000				Rp 1.809.301.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya Jasa Surat Menyurat	SMPN 2 Karanganyar	12 Bulan	Rp 600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 660.000
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SMPN 2 Karanganyar	12 Bulan	Rp 10.800.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 11.880.000
4	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa administrasi keuangan	SMPN 2 Karanganyar	12 Bulan	Rp 2.760.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.036.000
5	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	SMPN 2 Karanganyar	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.200.000
6	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SMPN 2 Karanganyar	12 Bulan	Rp 2.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.750.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
7	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	SMPN 2 Karanganyar	12 Bulan	Rp 1.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.100.000
8	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur/ Terpeliharanya gedung kantor	SMPN 2 Karanganyar	12 Bulan	Rp 11.949.200	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 13.144.120
Jumlah Belanja Langsung									Rp 31.609.200				Rp 34.770.120
Jumlah Belanja									Rp 1.840.910.200				Rp 1.844.071.120

SMPN 3 Karanganyar													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	SMP Negeri 3 Karanganyar	PNSD di lingkungan SMP	Rp 1.963.406.000	APBD_KAB		PNSD di lingkungan SMP	Rp 1.963.406.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 1.963.406.000				Rp 1.963.406.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	SMP Negeri 3 Karanganyar	Tercapainya prosesntase surat yang terkirim	Rp 590.000	APBD_KAB		Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	Rp 590.000
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya program pelayanan administrasi perkantoran	SMP Negeri 3 Karanganyar	Tercukupinya pelayanan komunikasi, air dan listrik selama satu tahun	Rp 6.500.000	APBD_KAB		Tersedianya program pelayanan administrasi perkantoran	Rp 6.500.000
4	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	SMP Negeri 3 Karanganyar	Meningkatnya kinerja staf	Rp 2.880.000	APBD_KAB		Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	Rp 2.880.000
5	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	SMP Negeri 3 Karanganyar	Tercapainya kebersihan lingkungan sekolah	Rp 2.000.000	APBD_KAB		Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	Rp 2.000.000
6	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	SMP Negeri 3 Karanganyar	Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran	Rp 1.000.000	APBD_KAB		Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	Rp 1.000.000
7	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	SMP Negeri 3 Karanganyar	Tercukupinya barang cetak dan penggandaan	Rp 2.800.000	APBD_KAB		Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	Rp 2.800.000
8	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	SMP Negeri 3 Karanganyar	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik	Rp 2.000.000	APBD_KAB		Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	Rp 2.000.000
9	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	SMP Negeri 3 Karanganyar	Tercapainya program kgiatan administrasi	Rp 1.860.000	APBD_KAB		Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	Rp 1.860.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
10	00	00	02	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	SMP Negeri 3 Karanganyar	Tercukupinya sarana dan prasarana aparatur	Rp 2.000.000	APBD_KAB		meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Rp 2.000.000
11	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana	SMPN 3 Karanganyar	Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana	Rp 6.168.000	APBD_KAB		Meningkatnya sarana dan prasarana	Rp 6.500.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 27.798.000				Rp 28.130.000
Jumlah Belanja									Rp 1.991.204.000				Rp 1.991.536.000
SMPN 1 Karanggayam													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	SMPN 1 Karanggayam	PNSD di lingkungan SMP	Rp 2.092.909.000	APBD_KAB		PNSD di lingkungan SMP	Rp 2.092.909.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 2.092.909.000				Rp 2.092.909.000
2	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	SMPN 1 Karanggayam	Tercapainya Pelayanan komunikasi,Sumber daya air dan Listrik	Rp 14.597.600	APBD_KAB		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 16.057.360
3	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	SMPN 1 Karanggayam	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan	Rp 2.736.000	APBD_KAB		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 3.009.600
4	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	SMPN 1 Karanggayam	Terpeliharanya Kebersihan Kantor	Rp 3.500.000	APBD_KAB		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 3.850.000
5	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	SMPN 1 Karanggayam	terpenuhinya kegiatan Instalasi Listrik	Rp 2.200.000	APBD_KAB		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 2.420.000
6	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	SMPN 1 Karanggayam	Tercukupinya kebutuhan rutin/berkala gedung kantor	Rp 10.564.000	APBD_KAB		Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Rp 11.620.400
Jumlah Belanja Langsung									Rp 33.597.600				Rp 36.957.360
Jumlah Belanja									Rp 2.126.506.600				Rp 2.129.866.360
SMPN 2 Karanggayam													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	SMPN 2 Karanggayam	PNSD di lingkungan SMP	Rp 1.437.992.000	APBD_KAB		PNSD di lingkungan SMP	Rp 1.437.992.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 1.437.992.000				Rp 1.437.992.000
2	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SMPN 2 Karanggayam	12 Bulan	Rp 7.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.560.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
3	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa administrasi keuangan	SMPN 2 Karanggayam	12 Bulan	Rp 2.736.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.872.800
4	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa kebersihan kantor	SMPN 2 Karanggayam	12 Bulan	Rp 2.631.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.762.550
5	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya alat tulis kantor	SMPN 2 Karanggayam	12 Bulan	Rp 19.705.800	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 20.691.090
Jumlah Belanja Langsung									Rp 32.272.800				Rp 33.886.440
Jumlah Belanja									Rp 1.470.264.800				Rp 1.471.878.440

SMPN 1 Karangsambung													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	SMPN 1 Karangsambung	PNSD di lingkungan SMP	Rp 2.135.825.000	APBD_KAB		PNSD di lingkungan SMP	Rp 2.135.825.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 2.135.825.000				Rp 2.135.825.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Tercukupinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	SMPN 1 Karangsambung	Tercukupinya kebutuan surat menyurat	Rp 3.600.000	APBD_KAB		Tercukupinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 3.960.000
3	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercukupinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	SMPN 1 Karangsambung	Tertib Pengeloala Keuangan	Rp 4.560.000	APBD_KAB		Tercukupinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 5.016.000
4	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tercukupinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	SMPN 1 Karangsambung	Berfungsinya peralatan kantor dengan baik	Rp 5.267.400	APBD_KAB		Tercukupinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 5.794.140
5	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tercukupinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	SMPN 1 Karangsambung	Terlakdananya koordinasi dan kondultasi	Rp 9.000.000	APBD_KAB		Tercukupinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 9.900.000
6	00	00	02	28	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tercukupinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	SMPN 1 Karangsambung	Kenyamanan lingkungan kantor dan ruang kelas	Rp 6.777.000	APBD_KAB		Tercukupinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 7.454.700
Jumlah Belanja Langsung									Rp 29.204.400				Rp 32.124.840
Jumlah Belanja									Rp 2.165.029.400				Rp 2.167.949.840

SMPN 2 Karangsambung													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	SMP Negeri 2 Karangsambung	PNSD di lingkungan SMP	Rp 1.284.697.000	APBD_KAB		PNSD di lingkungan SMP	Rp 1.284.697.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 1.284.697.000				Rp 1.284.697.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Program pelayanan administrasi perkantoran	SMP Negeri 2 Karangsambung	Teuracapainya prosentasi rata-rata surat yang tersampaikan	Rp 864.000	APBD_KAB		Teuracapainya prosentasi rata-rata surat yang tersampaikan	Rp 950.400
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	SMPN 2 Karangsambung	12 Bulan	Rp 4.204.800	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.625.200
4	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Program administrasi Keuangan	SMPN 2 Karangsambung	Tercapainya prosentase administrasi keuangan	Rp 3.283.200	APBD_KAB		Tercapainya prosentase administrasi keuangan	Rp 3.611.500
5	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	SMPN 2 Karangsambung	Terpeliharanya kebersihan lingkungan sekolah	Rp 336.000	APBD_KAB		Terpeliharanya kebersihan lingkungan sekolah	Rp 369.600
6	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	SMPN 2 Karangsambung	Terpeliharanya peralatan kantor	Rp 1.920.000	APBD_KAB		Terpeliharanya peralatan kantor	Rp 2.112.000
7	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	SMPN 2 Karangsambung	Tersedianyaalat tulis kantor	Rp 6.688.800	APBD_KAB		Tersedianyaalat tulis kantor	Rp 7.357.680
8	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	SMPN 2 Karangsambung	Lancarnya Pelaksanannya Kegiatan belajar mengajar	Rp 1.728.000	APBD_KAB		Lancarnya Pelaksanannya Kegiatan belajar mengajar	Rp 1.900.800
9	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	SMPN 2 Karangsambung	Terpenuhinya kebutuhan alat dan instalasi listrik	Rp 768.000	APBD_KAB		Terpenuhinya kebutuhan alat dan instalasi listrik	Rp 844.800
10	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	SMPN 2 Karangsambung	Menambah wawasan dan informasi	Rp 921.600	APBD_KAB		Menambah wawasan dan informasi	Rp 1.013.700
11	00	00	01	18	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	SMPN 2 Karangsambung	Tersedianya konsultasi dan koordinasi luar daerah	Rp 144.000	APBD_KAB		Tersedianya konsultasi dan koordinasi luar daerah	Rp 158.400
12	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	SMPN 2 Karangsambung	Terlaksananya biaya konsultasi dan koordinasi dalam daera	Rp 1.152.000	APBD_KAB		Terlaksananya biaya konsultasi dan koordinasi dalam daera	Rp 1.267.200
13	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	SMPN 2 Karangsambung	Tersedianya bahan dan jasa pemeliharaan gedung kantor	Rp 1.824.000	APBD_KAB		Tersedianya bahan dan jasa pemeliharaan gedung kantor	Rp 2.006.400
Jumlah Belanja Langsung									Rp 23.834.400				Rp 26.217.680

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013		
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	
Jumlah Belanja									Rp 1.308.531.400				Rp	1.310.914.680
SMPN 1 Padureso														
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	SMPN 1 Padureso	PNSD di lingkungan SMP	Rp -	APBD_KAB		PNSD di lingkungan SMP	Rp	-
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp -				Rp	-
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa surat menyurat	SMPN 1 Padureso	12 Bulan	Rp 500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp	550.000
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SMP N 1 Padureso	12 Bulan	Rp 3.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp	3.300.000
4	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa administrasi keuangan	SMP N 1 Padureso	12 Bulan	Rp 2.736.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp	3.009.600
5	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa kebersihan kantor	SMP N 1 Padureso	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp	2.200.000
6	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	SMP N 1 Padureso	12 Bulan	Rp 1.811.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp	1.992.100
7	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	SMP N 1 Padureso	12 Bulan	Rp 2.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp	2.750.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 12.547.000				Rp	13.801.700
Jumlah Belanja									Rp 12.547.000				Rp	13.801.700
SMPN 2 Rowokele														
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	SMP N 2 Rowokele	PNSD di lingkungan SMP	Rp -	APBD_KAB		PNSD di lingkungan SMP	Rp	-
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp -				Rp	-
2	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SMP N 2 Rowokele	Pelayanan listrik berjalan lancar	Rp 1.920.000	APBD_KAB		Pelayanan listrik berjalan lancar	Rp	2.112.000
3	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Tersedianya jasa administrasi keuangan	SMP N 2 Rowokele	Tersalurkannya jasa administrasi keuangan	Rp 3.540.000	APBD_KAB		Tersalurkannya jasa administrasi keuangan	Rp	3.894.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
4	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terselengaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Tersedianya jasa kebersihan kantor	SMP N 2 Rowokele	Terpeliharanya jasa kebersihan kantor	Rp 2.165.200	APBD_KAB		Terpeliharanya jasa kebersihan kantor	Rp 2.342.120
5	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SMP N 2 Rowokele	Terpnuhinya alat listrik / penerangan bangunan kantor	Rp 2.100.000	APBD_KAB		Terpnuhinya alat listrik / penerangan bangunan kantor	Rp 2.310.000
6	00	00	01	13	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terselengaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	SMP N 2 Rowokele	Tersalurkannya peralatan dan perlengkapan kantor	Rp 1.050.000	APBD_KAB		Tersalurkannya peralatan dan perlengkapan kantor	Rp 1.155.000
7	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terselenggaranya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran/Tersedianya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	SMP N 2 Rowokele	Tersedianya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Rp 1.440.000	APBD_KAB		Tersedianya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Rp 1.584.000
8	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terselengaranya peningkatan sarana dan prasarana aparatur/Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SMP N 2 Rowokele	Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Rp 5.180.000	APBD_KAB		Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Rp 5.698.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 17.395.200				Rp 19.095.120
Jumlah Belanja									Rp 17.395.200				Rp 19.095.120

SMPN 1 Sadang													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	SMP Negeri 1 Sadang	PNSD di lingkungan SMP	Rp -	APBD_KAB		PNSD di lingkungan SMP	Rp -
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp -				Rp -
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Tersedianya jasa surat menyurat	SMP Negeri 1 Sadang	12 Bulan	Rp 500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 600.000
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SMP Negeri 1 Sadang	12 Bulan	Rp 6.600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.200.000
4	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Tersedianya jasa administrasi keuangan	SMP Negeri 1 Sadang	12 Bulan	Rp 3.960.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.960.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
5	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Tersedianya alat tulis kantor	SMP Negeri 1 Sadang	12 Bulan	Rp 1.132.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.800.000
6	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	SMP Negeri 1 Sadang	12 Bulan	Rp 600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 700.000
7	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	SMP Negeri 1 Sadang	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.000.000
8	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur/Terpeliharanya gedung kantor	SMP Negeri 1 Sadang	12 Bulan	Rp 2.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.000.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 17.292.000				Rp 20.260.000
Jumlah Belanja									Rp 17.292.000				Rp 20.260.000

SMPN 3 Satu Atap Ayah													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	SMPN 3 Satu Atap Ayah	PNSD di lingkungan SMP	Rp -	APBD_KAB		PNSD di lingkungan SMP	Rp -
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp -				Rp -
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Terkirimnya surat dinas secara cepat dan tepat	SMPN 3 Satu Atap Ayah	12 Bulan	Rp 526.800	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 632.160
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor	SMPN 3 Satu Atap Ayah	12 Bulan	Rp 960.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.152.000
4	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran / Lancarnya pengelolaan administrasi keuangan	SMPN 3 Satu Atap Ayah	12 Bulan	Rp 3.283.200	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.939.840
5	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran / Terjaganya kebersihan dan kenyamanan kantor	SMPN 3 Satu Atap Ayah	12 Bulan	Rp 480.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 576.000
6	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran / Lancarnya kegiatan kantor	SMPN 3 Satu Atap Ayah	12 Bulan	Rp 374.400	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 449.280

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
7	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran/Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	SMPN 3 Satu Atap Ayah	12 Bulan	Rp 4.308.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.169.600
8	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran /Tersediannya barang cetakan dan foto copy dokumen	SMPN 3 Satu Atap Ayah	12 Bulan	Rp 2.274.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.728.800
9	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran/Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	SMPN 3 Satu Atap Ayah	12 Bulan	Rp 669.600	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 803.520
10	00	00	01	17	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan makanan dan minuman	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran / Tersedianya snack dan makanan rapat tamu	SMPN 3 Satu Atap Ayah	12 Bulan	Rp 960.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.152.000
11	00	00	01	18	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran /Tersedianya informasi dan tercukupinya pelayanan luar daerah	SMPN 3 Satu Atap Ayah	12 Bulan	Rp 1.056.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.267.200
12	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran /Tersedianya informasi dan Tercukupinya pelayanan dan daerah	SMPN 3 Satu Atap Ayah	12 Bulan	Rp 2.880.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.456.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 17.772.000				Rp 21.326.400
Jumlah Belanja									Rp 17.772.000				Rp 21.326.400

SMPN 2 Satu Atap Alian													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	SMPN 2 Satu Atap Alian	PNSD di lingkungan SMP	Rp -	APBD_KAB		PNSD di lingkungan SMP	Rp -
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp -				Rp -
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya Jasa Surat Menyurat	SMPN 2 Satu Atap Alian	12 Bulan	Rp 435.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 478.500
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Tercukupinya kebutuhan komunikasi dan listrik	SMPN 2 Satu Atap Alian	12 Bulan	Rp 2.840.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.124.000
4	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran	SMPN 2 Satu Atap Alian	12 Bulan	Rp 3.420.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.762.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
5	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Tersedianya alat kebersihan kantor	SMPN 2 Satu Atap Alian	1 Paket	Rp 1.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 1.100.000
6	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tercukupinya jasa perbaikan peralatan kerja	SMPN 2 Satu Atap Alian	12 Bulan	Rp 500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 550.000
7	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Tersedianya ATK	SMPN 2 Satu Atap Alian	12 Bulan	Rp 3.100.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.410.000
8	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya barang cetak dan penggandaan	SMPN 2 Satu Atap Alian	12 Bulan	Rp 2.750.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.025.000
9	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SMPN 2 Satu Atap Alian	12 Bulan	Rp 598.600	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 658.460
10	00	00	01	17	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya makanan dan minuman rapat	SMPN 2 Satu Atap Alian	12 Bulan	Rp 800.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 880.000
11	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	SMPN 2 Satu Atap Alian	12 Bulan	Rp 2.560.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.816.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 18.003.600				Rp 19.803.960
Jumlah Belanja									Rp 18.003.600				Rp 19.803.960

SMPN 2 Satu Atap Poncowarno													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	SMP negeri 2 Satu Atap Poncowarno	PNSD di lingkungan SMP	Rp -	APBD_KAB		PNSD di lingkungan SMP	Rp -
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp -				Rp -
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Tersedianya jasa surat menyurat	SMP negeri 2 Satu Atap Poncowarno	12 Bulan	Rp 500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 760.000
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SMP negeri 2 Satu Atap Poncowarno	12 Bulan	Rp 3.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.520.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
4	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Tersedianya jasa administrasi keuangan	SMP negeri 2 Satu Atap Poncowarno	12 Bulan	Rp 3.420.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.762.000
5	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Tersedianya jasa kebersihan kantor	SMP negeri 2 Satu Atap Poncowarno	12 Bulan	Rp 1.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.100.000
6	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	SMP negeri 2 Satu Atap Poncowarno	12 Bulan	Rp 500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 550.000
7	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Tersedianya alat tulis kantor	SMP negeri 2 Satu Atap Poncowarno	12 Bulan	Rp 5.558.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.113.800
8	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	SMP negeri 2 Satu Atap Poncowarno	12 Bulan	Rp 3.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.300.000
9	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SMP negeri 2 Satu Atap Poncowarno	12 Bulan	Rp 750.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 825.000
10	00	00	01	17	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Tersedianya makanan dan minuman rapat	SMP negeri 2 Satu Atap Poncowarno	12 Bulan	Rp 500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 550.000
11	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	SMP negeri 2 Satu Atap Poncowarno	12 Bulan	Rp 3.760.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.136.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 22.188.000				Rp 24.616.800
Jumlah Belanja									Rp 22.188.000				Rp 24.616.800

SMPN 3 Satu Atap Sempor													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	SMP Negeri 3 Satu Atap Sempor	PNSD di lingkungan SMP	Rp -	APBD_KAB		PNSD di lingkungan SMP	Rp -
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp -				Rp -
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terlakananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	SMP Negeri 3 Satu Atap Sempor	Tercapainya prosentase surat yang terkirim	Rp 1.000.000	APBD_KAB		Terlakananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 1.100.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlakananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	SMP Negeri 3 Satu Atap Sempor	Terlaksananya Pelayanan Komunikasi dan listrik	Rp 5.294.400	APBD_KAB		Terlakananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 5.823.840
4	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlakananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	SMP Negeri 3 Satu Atap Sempor	Tersalurkannya keuangan jasa pengelola keuangan	Rp 3.060.000	APBD_KAB		Terlakananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 3.366.000
5	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlakananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	SMP Negeri 3 Satu Atap Sempor	Terpenuhinya pelayanan peralatan kebersihan kantor	Rp 4.000.000	APBD_KAB		Terlakananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 4.400.000
6	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlakananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	SMP Negeri 3 Satu Atap Sempor	Terpenuhinya alat instalasi listrik dan tambah daya	Rp 4.000.000	APBD_KAB		Terlakananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 4.400.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 17.354.400				Rp 19.089.840
Jumlah Belanja									Rp 17.354.400				Rp 19.089.840

SMPN 3 Satu Atap Karangsambung													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	SMPN 3 Satu Atap Karangsambung	PNSD di lingkungan SMP	Rp -	APBD_KAB		PNSD di lingkungan SMP	Rp -
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp -				Rp -
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Tersedianya jasa surat menyurat	SMPN 3 Satu Atap Karangsambung	12 Bulan	Rp 1.537.500	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.796.500
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SMPN 3 Satu Atap Karangsambung	12 Bulan	Rp 2.276.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.276.000
4	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Tersedianya jasa administrasi keuangan	SMPN 3 Satu Atap Karangsambung	12 Bulan	Rp 2.016.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.016.000
5	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Tersedianya jasa kebersihan kantor	SMPN 3 Satu Atap Karangsambung	12 Bulan	Rp 2.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.712.980
6	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	SMPN 3 Satu Atap Karangsambung	12 Bulan	Rp 1.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.200.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
7	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	SMPN 3 Satu Atap Karangsambung	12 Bulan	Rp 2.700.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.700.000
8	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SMPN 3 Satu Atap Karangsambung	12 Bulan	Rp 2.017.300	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.500.000
9	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	SMPN 3 Satu Atap Karangsambung	12 Bulan	Rp 2.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.000.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 16.546.800				Rp 18.201.480
Jumlah Belanja									Rp 16.546.800				Rp 18.201.480

SMPN 4 Satu Atap Karangsambung													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	SMPN 4 Satu Atap Karangsambung	PNSD di lingkungan SMP	Rp -	APBD_KAB		PNSD di lingkungan SMP	Rp -
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp -				Rp -
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Terkirimnya surat dinas secara cepat dan tepat	SMPN 4 Satu Atap Karangsambung	12 Bulan	Rp 500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 500.000
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor	SMPN 4 Satu Atap Karangsambung	12 Bulan	Rp 600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 600.000
4	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran / Lancarnya pengelolaan administrasi keuangan	SMPN 4 Satu Atap Karangsambung	12 Bulan	Rp 2.736.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.420.000
5	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran / Terjaganya kebersihan dan kenyamanan kantor	SMPN 4 Satu Atap Karangsambung	12 Bulan	Rp 550.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 550.000
6	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran / Lancarnya kegiatan kantor	SMPN 4 Satu Atap Karangsambung	12 Bulan	Rp 478.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 550.840

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
7	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran/Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	SMPN 4 Satu Atap Karangsambung	12 Bulan	Rp 5.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.600.000
8	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran /Tersediannya barang cetakan dan foto copy dokumen	SMPN 4 Satu Atap Karangsambung	12 Bulan	Rp 2.135.400	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.800.000
9	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran/Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	SMPN 4 Satu Atap Karangsambung	12 Bulan	Rp 1.029.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.029.000
10	00	00	01	17	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan makanan dan minuman	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran / Tersedianya snack dan makanan rapat tamu	SMPN 4 Satu Atap Karangsambung	12 Bulan	Rp 1.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.252.400
11	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran /Tersedianya informasi dan Tercukupinya pelayanan dan daerah	SMPN 4 Satu Atap Karangsambung	12 Bulan	Rp 1.700.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.000.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 15.728.400				Rp 18.302.240
Jumlah Belanja									Rp 15.728.400				Rp 18.302.240

SMAN 1 Kebumen													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	SMAN 1 Kebumen	12 Bulan	Rp 3.029.260.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.029.260.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 3.029.260.000				Rp 3.029.260.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Terkirimnya surat dinas secara cepat dan tepat	SMAN 1 Kebumen	12 Bulan	Rp 1.109.600	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.539.015
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor	SMAN 1 Kebumen	12 Bulan	Rp 8.102.854	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 11.238.658
4	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran / Lancarnya pengelolaan administrasi keuangan	SMAN 1 Kebumen	12 Bulan	Rp 5.326.080	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.387.273

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
5	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran / Terjaganya kebersihan dan kenyamanan kantor	SMAN 1 Kebumen	12 Bulan	Rp 3.328.800	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.617.046
6	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran / Lancarnya kegiatan kantor	SMAN 1 Kebumen	12 Bulan	Rp 1.331.520	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.846.818
7	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran/Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	SMAN 1 Kebumen	12 Bulan	Rp 26.630.400	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 36.936.365
8	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran /Tersediannya barang cetakan dan foto copy dokumen	SMAN 1 Kebumen	12 Bulan	Rp 8.682.620	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 12.042.792
9	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran/Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	SMAN 1 Kebumen	12 Bulan	Rp 3.328.800	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.617.046
10	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran /Meningkatnya pengetahuan pegawai	SMAN 1 Kebumen	12 Bulan	Rp 3.328.800	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.617.046
11	00	00	01	17	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan makanan dan minuman	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran / Tersedianya snack dan makanan rapat tamu	SMAN 1 Kebumen	12 Bulan	Rp 1.065.216	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.477.455
12	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran /Tersedianya informasi dan Tercukupinya pelayanan dan daerah	SMAN 1 Kebumen	12 Bulan	Rp 638.020	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 884.934
13	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tercukupinya sarana prasarana aparatur/Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	SMAN 1 Kebumen	12 Bulan	Rp 5.838.759	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.079.830
Jumlah Belanja Langsung									Rp 68.711.469				Rp 95.284.278
Jumlah Belanja									Rp 3.097.971.469				Rp 3.124.544.278

SMAN 2 Kebumen													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	SMAN 2 Kebumen	12 Bulan	Rp 3.021.793.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.021.793.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 3.021.793.000				Rp 3.021.793.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa surat menyurat	SMAN 2 Kebumen	12 Bulan	Rp 306.200	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 325.300
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SMAN 2 Kebumen	12 Bulan	Rp 12.009.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 12.763.900
4	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa administrasi keuangan	SMAN 2 Kebumen	12 Bulan	Rp 4.081.500	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.338.260
5	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa kebersihan kantor	SMAN 2 Kebumen	12 Bulan	Rp 905.600	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 962.550
6	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	SMAN 2 Kebumen	12 Bulan	Rp 552.700	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 587.473
7	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya alat tulis kantor	SMAN 2 Kebumen	12 Bulan	Rp 18.714.400	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 19.891.600
8	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	SMAN 2 Kebumen	12 Bulan	Rp 5.391.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.730.100
9	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SMAN 2 Kebumen	12 Bulan	Rp 850.300	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 903.800
10	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SMAN 2 Kebumen	12 Bulan	Rp 1.611.300	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.712.700
11	00	00	01	18	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Terlaksananya Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SMAN 2 Kebumen	12 Bulan	Rp 850.300	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 903.800
12	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur/ Terpeliharanya gedung kantor	SMAN 2 Kebumen	12 Bulan	Rp 6.081.700	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.462.200
Jumlah Belanja Langsung									Rp 51.354.000				Rp 54.581.683
Jumlah Belanja									Rp 3.073.147.000				Rp 3.076.374.683

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
SMAN 1 Prembun													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	SMAN 1 Prembun	12 Bulan	Rp 2.780.095.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.780.095.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 2.780.095.000				Rp 2.780.095.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Terkirimnya surat dinas secara cepat dan tepat	SMAN 1 Prembun	12 Bulan	Rp 808.809	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 840.838
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor	SMAN 1 Prembun	12 Bulan	Rp 14.172.867	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 14.734.112
4	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran / Lancarnya pengelolaan administrasi keuangan	SMAN 1 Prembun	12 Bulan	Rp 3.992.064	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.150.150
5	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran / Terjaganya kebersihan dan kenyamanan kantor	SMAN 1 Prembun	12 Bulan	Rp 1.247.520	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.296.922
6	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran / Lancarnya kegiatan kantor	SMAN 1 Prembun	12 Bulan	Rp 1.164.352	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.210.460
7	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran/Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	SMAN 1 Prembun	12 Bulan	Rp 15.467.169	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 16.079.669
8	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran /Tersediannya barang cetakan dan foto copy dokumen	SMAN 1 Prembun	12 Bulan	Rp 5.405.920	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.619.994
9	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran/Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	SMAN 1 Prembun	12 Bulan	Rp 2.079.200	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.161.536
10	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran /Meningkatnya pengetahuan pegawai	SMAN 1 Prembun	12 Bulan	Rp 1.777.716	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.848.114

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
11	00	00	01	18	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran /Tersedianya informasi dan tercukupinya pelayanan luar daerah	SMAN 1 Prembun	12 Bulan	Rp 491.731	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 511.203
12	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran /Tersedianya informasi dan Tercukupinya pelayanan dan daerah	SMAN 1 Prembun	12 Bulan	Rp 1.499.103	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.558.468
13	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tercukupinya sarana prasarana aparatur/Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	SMAN 1 Prembun	12 Bulan	Rp 2.246.598	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.336.621
Jumlah Belanja Langsung									Rp 50.353.049				Rp 52.348.087
Jumlah Belanja									Rp 2.830.448.049				Rp 2.832.443.087

SMAN 1 Kutowinangun													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	SMAN 1 Kutowinangun	12 Bulan	Rp 2.683.424.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.683.424.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 2.683.424.000				Rp 2.683.424.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Terkirimnya surat dinas secara cepat dan tepat	SMAN 1 Kutowinangun	12 Bulan	Rp 683.008	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 699.400
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor	SMAN 1 Kutowinangun	12 Bulan	Rp 13.271.040	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 13.589.545
4	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran / Lancarnya pengelolaan administrasi keuangan	SMAN 1 Kutowinangun	12 Bulan	Rp 3.244.032	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.321.889
5	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran / Terjaganya kebersihan dan kenyamanan kantor	SMAN 1 Kutowinangun	12 Bulan	Rp 867.328	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 888.144
6	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran / Lancarnya kegiatan kantor	SMAN 1 Kutowinangun	12 Bulan	Rp 1.228.800	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.158.291

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
7	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran/Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	SMAN 1 Kutowinangun	12 Bulan	Rp 12.615.680	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 12.918.456
8	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran /Tersediannya barang cetakan dan foto copy dokumen	SMAN 1 Kutowinangun	12 Bulan	Rp 5.406.720	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.536.481
9	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran/Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	SMAN 1 Kutowinangun	12 Bulan	Rp 1.998.848	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.046.820
10	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran /Meningkatnya pengetahuan pegawai	SMAN 1 Kutowinangun	12 Bulan	Rp 1.720.320	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.761.608
11	00	00	01	18	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran /Tersedianya informasi dan tercukupinya pelayanan luar daerah	SMAN 1 Kutowinangun	12 Bulan	Rp 655.253	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 671.089
12	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran /Tersedianya informasi dan Tercukupinya pelayanan dan daerah	SMAN 1 Kutowinangun	12 Bulan	Rp 1.228.800	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.158.291
13	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tercukupinya sarana prasarana aparatur/Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	SMAN 1 Kutowinangun	12 Bulan	Rp 6.232.064	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.381.634
Jumlah Belanja Langsung									Rp 49.151.893				Rp 52.131.648
Jumlah Belanja									Rp 2.732.575.893				Rp 2.735.555.648

SMAN 1 Pejagoan													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	SMAN 1 Pejagoan	12 Bulan	Rp 2.301.412.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.301.412.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 2.301.412.000				Rp 2.301.412.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	SMAN 1 Pejagoan	Terkirimnya surat dinas secara cepat dan tepat	Rp 800.000	APBD_KAB		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 800.000
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	SMAN 1 Pejagoan	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi,sumber daya air dan listrik kantor	Rp 13.286.038	APBD_KAB		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 15.000.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
4	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	SMAN 1 Pejagoan	Lancarnya pengelolan administrasi keuangan	Rp 3.500.000	APBD_KAB		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 3.950.000
5	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	SMAN 1 Pejagoan	Terjaganya kebersihan dan kenyamanan kantor	Rp 1.400.000	APBD_KAB		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 2.000.000
6	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	SMAN 1 Pejagoan	Lancarnya kegiatan kantor	Rp 800.000	APBD_KAB		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 800.000
7	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	SMAN 1 Pejagoan	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	Rp 15.000.000	APBD_KAB		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 16.000.000
8	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	SMAN 1 Pejagoan	Tersedianya barang cetak dan foto copy dokumen	Rp 1.000.000	APBD_KAB		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 1.200.000
9	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	SMAN 1 Pejagoan	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp 1.800.000	APBD_KAB		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 2.000.000
10	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	SMAN 1 Pejagoan	Meningkatnya pengetahuan pegawai	Rp 480.000	APBD_KAB		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 500.000
11	00	00	01	18	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	SMAN 1 Pejagoan	Tercukupinya pelayanan rapat luar daerah	Rp 800.000	APBD_KAB		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 400.000
12	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	SMAN 1 Pejagoan	Tercukupinya pelayanan kurir dan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Rp 1.000.000	APBD_KAB		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 1.350.000
13	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	SMAN 1 Pejagoan	Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung	Rp 3.200.000	APBD_KAB		Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Rp 3.500.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 43.066.038				Rp 47.500.000
Jumlah Belanja									Rp 2.344.478.038				Rp 2.348.912.000

SMAN 1 Karanganyar													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	SMAN 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 2.814.053.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.814.053.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 2.814.053.000				Rp 2.814.053.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Terkirimnya surat dinas secara cepat dan tepat	SMAN 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 694.544	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 726.493
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor	SMAN 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 9.114.844	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9.534.127
4	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran / Lancarnya pengelolaan administrasi keuangan	SMAN 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 3.313.728	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.466.159
5	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran / Terjaganya kebersihan dan kenyamanan kantor	SMAN 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 836.800	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 875.293
6	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran / Lancarnya kegiatan kantor	SMAN 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 460.240	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 481.411
7	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran/Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	SMAN 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 23.516.172	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 24.597.916
8	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran /Tersediannya barang cetakan dan foto copy dokumen	SMAN 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 2.510.400	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.625.878
9	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran/Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	SMAN 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 2.092.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.188.232
10	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran /Meningkatnya pengetahuan pegawai	SMAN 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 1.951.836	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.041.620
11	00	00	01	18	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran /Tersedianya informasi dan tercukupinya pelayanan luar daerah	SMAN 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 575.300	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 601.764

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
12	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran /Tersedianya informasi dan Tercukupinya pelayanan dan daerah	SMAN 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 1.483.228	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.551.456
13	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tercukupinya sarana prasarana aparatur/Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	SMAN 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 3.363.532	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.501.171
Jumlah Belanja Langsung									Rp 49.912.624				Rp 52.191.520
Jumlah Belanja									Rp 2.863.965.624				Rp 2.866.244.520
SMAN 1 Gombong													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	SMAN 1 Gombong	12 Bulan	Rp 2.951.302.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.951.302.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 2.951.302.000				Rp 2.951.302.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Terkirimnya surat dinas secara cepat dan tepat	SMAN 1 Gombong	12 Bulan	Rp 480.960	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 615.629
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor	SMAN 1 Gombong	12 Bulan	Rp 3.956.400	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.064.192
4	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran / Lancarnya pengelolaan administrasi keuangan	SMAN 1 Gombong	12 Bulan	Rp 2.764.800	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.538.944
5	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran / Terjaganya kebersihan dan kenyamanan kantor	SMAN 1 Gombong	12 Bulan	Rp 1.612.800	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.064.384
6	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran / Lancarnya kegiatan kantor	SMAN 1 Gombong	12 Bulan	Rp 576.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 737.280
7	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran/Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	SMAN 1 Gombong	12 Bulan	Rp 12.278.160	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 15.716.045
8	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran /Tersediannya barang cetakan dan foto copy dokumen	SMAN 1 Gombong	12 Bulan	Rp 5.506.560	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.048.397

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
9	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran/Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	SMAN 1 Gombong	12 Bulan	Rp 1.612.800	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.064.384
10	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran /Meningkatnya pengetahuan pegawai	SMAN 1 Gombong	12 Bulan	Rp 691.200	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 884.736
11	00	00	01	18	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran /Tersedianya informasi dan tercukupinya pelayanan luar daerah	SMAN 1 Gombong	12 Bulan	Rp 633.600	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 811.008
12	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran /Tersedianya informasi dan Tercukupinya pelayanan dan daerah	SMAN 1 Gombong	12 Bulan	Rp 1.209.600	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.548.288
13	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tercukupinya sarana prasarana aparatur/Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	SMAN 1 Gombong	12 Bulan	Rp 3.145.855	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.431.053
14	01	01	17	70	WAJIB / Program Pendidikan Menengah / Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa	Terselenggaranya pendidikan menengah/Terbinanya Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa	SMAN 1 Gombong	12 Bulan	Rp 14.400.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 18.432.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 48.868.735				Rp 62.956.340
Jumlah Belanja									Rp 3.000.170.735				Rp 3.014.258.340
SMAN 1 Rowokele													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	SMAN 1 Rowokele	12 Bulan	Rp 1.731.739.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.731.739.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 1.731.739.000				Rp 1.731.739.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa surat menyurat	SMAN 1 Rowokele	12 Bulan	Rp 665.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 690.900
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SMAN 1 Rowokele	12 Bulan	Rp 6.150.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.390.000
4	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa administrasi keuangan	SMAN 1 Rowokele	12 Bulan	Rp 3.291.500	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.419.900

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
5	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa kebersihan kantor	SMAN 1 Rowokele	12 Bulan	Rp 831.200	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 863.600
6	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	SMAN 1 Rowokele	12 Bulan	Rp 1.662.400	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.727.200
7	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya alat tulis kantor	SMAN 1 Rowokele	12 Bulan	Rp 9.974.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.363.400
8	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	SMAN 1 Rowokele	12 Bulan	Rp 5.130.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.590.800
9	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SMAN 1 Rowokele	12 Bulan	Rp 2.493.600	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.590.850
10	00	00	01	18	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Terlaksananya Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SMAN 1 Rowokele	12 Bulan	Rp 748.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 777.200
11	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	SMAN 1 Rowokele	12 Bulan	Rp 2.493.600	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.590.800
12	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur/ Terpeliharanya gedung kantor	SMAN 1 Rowokele	12 Bulan	Rp 5.863.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.098.200
Jumlah Belanja Langsung									Rp 39.302.300				Rp 38.102.850
Jumlah Belanja									Rp 1.771.041.300				Rp 1.769.841.850

SMAN 1 Klirong													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	SMAN 1 Klirong	12 Bulan	Rp 1.909.733.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.909.733.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 1.909.733.000				Rp 1.909.733.000
2	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya administrasi perkantoran/tersedianya jasa administrasi keuangan	SMAN 1 Klirong	12 Bulan	Rp 3.484.800	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.833.280

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
3	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	SMAN 1 Klirong	12 Bulan	Rp 5.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.500.000
4	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran/Tersedianya alat tulis kantor	SMAN 1 Klirong	12 Bulan	Rp 31.258.041	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 34.383.845
Jumlah Belanja Langsung									Rp 39.742.841				Rp 43.717.125
Jumlah Belanja									Rp 1.949.475.841				Rp 1.953.450.125

SMAN 1 Petanahan													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	SMAN 1 Petanahan	12 Bulan	Rp 1.950.220.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.950.220.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 1.950.220.000				Rp 1.950.220.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Terkirimnya surat dinas secara cepat dan tepat	SMAN 1 Petanahan	12 Bulan	Rp 884.800	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 978.589
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor	SMAN 1 Petanahan	12 Bulan	Rp 5.896.086	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.521.071
4	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran / Lancarnya pengelolaan administrasi keuangan	SMAN 1 Petanahan	12 Bulan	Rp 3.503.808	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.875.212
5	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran / Terjaganya kebersihan dan kenyamanan kantor	SMAN 1 Petanahan	12 Bulan	Rp 1.858.080	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.055.036
6	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran / Lancarnya kegiatan kantor	SMAN 1 Petanahan	12 Bulan	Rp 1.318.352	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.458.097
7	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran/Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	SMAN 1 Petanahan	12 Bulan	Rp 6.911.394	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.644.002
8	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran /Tersediannya barang cetakan dan foto copy dokumen	SMAN 1 Petanahan	12 Bulan	Rp 7.631.400	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.440.328

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
9	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran/Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	SMAN 1 Petanahan	12 Bulan	Rp 1.336.048	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.477.669
10	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran /Meningkatnya pengetahuan pegawai	SMAN 1 Petanahan	12 Bulan	Rp 1.088.304	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.203.664
11	00	00	01	18	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran /Tersedianya informasi dan tercukupinya pelayanan luar daerah	SMAN 1 Petanahan	12 Bulan	Rp 530.880	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 587.153
12	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran /Tersedianya informasi dan Tercukupinya pelayanan dan daerah	SMAN 1 Petanahan	12 Bulan	Rp 1.238.720	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.370.024
13	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tercukupinya sarana prasarana aparatur/Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	SMAN 1 Petanahan	12 Bulan	Rp 7.945.354	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.807.299
Jumlah Belanja Langsung									Rp 40.143.226				Rp 44.418.144
Jumlah Belanja									Rp 1.990.363.226				Rp 1.994.638.144

SMAN 1 Buluspesantren													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	SMAN 1 Buluspesantren	12 Bulan	Rp 1.432.594.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.432.594.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 1.432.594.000				Rp 1.432.594.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Terkirimnya surat dinas secara cepat dan tepat	SMAN 1 Buluspesantren	12 Bulan	Rp 662.560	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 669.186
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor	SMAN 1 Buluspesantren	12 Bulan	Rp 3.779.420	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.535.304
4	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran / Lancarnya pengelolaan administrasi keuangan	SMAN 1 Buluspesantren	12 Bulan	Rp 3.199.680	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.839.616

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
5	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran / Terjaganya kebersihan dan kenyamanan kantor	SMAN 1 Buluspesantren	12 Bulan	Rp 1.696.800	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.036.160
6	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran / Lancarnya kegiatan kantor	SMAN 1 Buluspesantren	12 Bulan	Rp 606.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 727.200
7	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran/Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	SMAN 1 Buluspesantren	12 Bulan	Rp 12.230.090	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 14.676.108
8	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran /Tersediannya barang cetakan dan foto copy dokumen	SMAN 1 Buluspesantren	12 Bulan	Rp 4.080.400	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.896.480
9	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran/ Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	SMAN 1 Buluspesantren	12 Bulan	Rp 808.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 969.600
10	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran /Meningkatnya pengetahuan pegawai	SMAN 1 Buluspesantren	12 Bulan	Rp 1.260.480	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.512.576
11	00	00	01	18	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran / Tersedianya informasi dan tercukupinya pelayanan luar daerah	SMAN 1 Buluspesantren	12 Bulan	Rp 888.800	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.066.560
12	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran / Tersedianya informasi dan Tercukupinya pelayanan dan daerah	SMAN 1 Buluspesantren	12 Bulan	Rp 1.729.120	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.074.944
13	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tercukupinya sarana prasarana aparatur/Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	SMAN 1 Buluspesantren	12 Bulan	Rp 3.116.022	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.730.536
Jumlah Belanja Langsung									Rp 34.057.372				Rp 40.734.270
Jumlah Belanja									Rp 1.466.651.372				Rp 1.473.328.270

SMAN 1 Ayah													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	SMAN 1 Ayah	12 Bulan	Rp -	APBD_KAB		12 Bulan	Rp -
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp -				Rp -

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Terkirimnya surat dinas secara cepat dan tepat	SMAN 1 Ayah	12 Bulan	Rp 285.600	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 339.864
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor	SMAN 1 Ayah	12 Bulan	Rp 2.998.800	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.568.572
4	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran / Lancarnya pengelolaan administrasi keuangan	SMAN 1 Ayah	12 Bulan	Rp 3.255.840	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.874.450
5	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran / Terjaganya kebersihan dan kenyamanan kantor	SMAN 1 Ayah	12 Bulan	Rp 952.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.132.880
6	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran / Lancarnya kegiatan kantor	SMAN 1 Ayah	12 Bulan	Rp 238.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 283.220
7	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran/Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	SMAN 1 Ayah	12 Bulan	Rp 6.780.620	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.068.938
8	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran /Tersediannya barang cetakan dan foto copy dokumen	SMAN 1 Ayah	12 Bulan	Rp 3.685.430	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.385.662
9	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran/Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	SMAN 1 Ayah	12 Bulan	Rp 952.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.132.880
10	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran /Tersedianya informasi dan Tercukupinya pelayanan dan daerah	SMAN 1 Ayah	12 Bulan	Rp 1.428.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.699.320
11	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tercukupinya sarana prasarana aparatur/Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	SMAN 1 Ayah	12 Bulan	Rp 2.421.890	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.832.200

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
12	01	01	17	76	WAJIB / Program Pendidikan Menengah / Pengembangan Kantin Kejujuran Pendidikan Menengah	Terselenggaranya pendidikan menengah/Tercukupinya pengembangan kantin kejujuran	SMAN 1 Ayah	12 Bulan	Rp 11.900.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 14.161.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 34.898.180				Rp 41.478.986
Jumlah Belanja									Rp 34.898.180				Rp 41.478.986
SMAN 1 Mirit													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	SMAN 1 Mirit	12 Bulan	Rp -	APBD_KAB		12 Bulan	Rp -
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp -				Rp -
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	SMAN 1 Mirit	Lancarnya Administrasi Perkantoran	Rp 900.000	APBD_KAB		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 990.000
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	SMAN 1 Mirit	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi dan penerangan	Rp 6.600.000	APBD_KAB		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 7.260.000
4	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	SMAN 1 Mirit	Meningkatnya kinerja staf	Rp 3.420.000	APBD_KAB		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 3.762.000
5	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	SMAN 1 Mirit	Tercapainya Kenyamanan Ruang Kantor	Rp 750.000	APBD_KAB		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 825.000
6	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	SMAN 1 Mirit	Terpenuhinya Peralatan Kantor yang Siap Pakai	Rp 3.600.000	APBD_KAB		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 3.960.000
7	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	SMAN 1 Mirit	Terpenuhinya Alat Tulis Kantor	Rp 13.000.000	APBD_KAB		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 14.300.000
8	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	SMAN 1 Mirit	Tercukupinya Kebutuhan Penerangan	Rp 1.102.000	APBD_KAB		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 1.213.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 29.372.000				Rp 32.310.000
Jumlah Belanja									Rp 29.372.000				Rp 32.310.000
SMAN 1 Karangsambung													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	SMAN 1 Karangsambung	12 Bulan	Rp -	APBD_KAB		12 Bulan	Rp -
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp -				Rp -
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Terkirimnya surat dinas secara cepat dan tepat	SMAN 1 Karangsambung	12 Bulan	Rp 380.810	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 430.315

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor	SMAN 1 Karangsambung	12 Bulan	Rp 1.898.400	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.145.192
4	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran / Lancarnya pengelolaan administrasi keuangan	SMAN 1 Karangsambung	12 Bulan	Rp 2.278.080	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.574.230
5	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran / Terjaganya kebersihan dan kenyamanan kantor	SMAN 1 Karangsambung	12 Bulan	Rp 723.200	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 817.216
6	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran / Lancarnya kegiatan kantor	SMAN 1 Karangsambung	12 Bulan	Rp 542.400	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 612.912
7	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran/Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	SMAN 1 Karangsambung	12 Bulan	Rp 5.424.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.129.120
8	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran /Tersediannya barang cetakan dan foto copy dokumen	SMAN 1 Karangsambung	12 Bulan	Rp 4.068.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.596.840
9	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran/Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	SMAN 1 Karangsambung	12 Bulan	Rp 2.169.600	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.451.648
10	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran /Meningkatnya pengetahuan pegawai	SMAN 1 Karangsambung	12 Bulan	Rp 361.600	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 408.608
11	00	00	01	17	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan makanan dan minuman	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran / Tersedianya snack dan makanan rapat tamu	SMAN 1 Karangsambung	12 Bulan	Rp 904.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.021.520
12	00	00	01	18	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran /Tersedianya informasi dan tercukupinya pelayanan luar daerah	SMAN 1 Karangsambung	12 Bulan	Rp 1.328.880	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.501.634

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
13	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran /Tersedianya informasi dan Tercukupinya pelayanan dan daerah	SMAN 1 Karangsambung	12 Bulan	Rp 1.356.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.532.280
14	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tercukupinya sarana prasarana aparatur/Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	SMAN 1 Karangsambung	12 Bulan	Rp 5.455.507	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.163.596
Jumlah Belanja Langsung									Rp 26.890.477				Rp 30.385.111
Jumlah Belanja									Rp 26.890.477				Rp 30.385.111

SMKN 1 Kebumen													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	SMKN 1 Kebumen	12 Bulan	Rp 2.915.889.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.915.889.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 2.915.889.000				Rp 2.915.889.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa surat menyurat	SMKN 1 Kebumen	12 Bulan	Rp 269.900	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 281.250
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SMKN 1 Kebumen	12 Bulan	Rp 25.510.600	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 26.584.600
4	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa administrasi keuangan	SMKN 1 Kebumen	12 Bulan	Rp 4.001.600	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.170.100
5	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa kebersihan kantor	SMKN 1 Kebumen	12 Bulan	Rp 2.501.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.606.300
6	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksanya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	SMKN 1 Kebumen	12 Bulan	Rp 1.333.800	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.390.000
7	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya alat tulis kantor	SMKN 1 Kebumen	12 Bulan	Rp 14.061.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 14.653.000
8	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	SMKN 1 Kebumen	12 Bulan	Rp 1.667.300	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.737.550

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
9	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Tersedianya barang cetakan dan penggandaan/ Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SMKN 1 Kebumen	12 Bulan	Rp 2.501.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.606.300
10	00	00	01	18	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Terlaksananya Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SMKN 1 Kebumen	12 Bulan	Rp 833.600	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 868.700
11	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	SMKN 1 Kebumen	12 Bulan	Rp 1.667.300	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.737.500
12	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur/ Terpeliharanya gedung kantor	SMKN 1 Kebumen	12 Bulan	Rp 2.917.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.040.700
13	01	01	17	66	WAJIB / Program Pendidikan Menengah / Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan industri	Terlaksananya Pendidikan Menengah/ Meningkatnya kerjasama dengan dunia usaha dan industri	SMKN 1 Kebumen	12 Bulan	Rp 26.052.500	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 27.149.300
Jumlah Belanja Langsung									Rp 83.316.600				Rp 86.825.300
Jumlah Belanja									Rp 2.999.205.600				Rp 3.002.714.300

SMKN 2 Kebumen													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	SMKN 2 Kebumen	12 Bulan	Rp 5.373.213.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.373.213.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 5.373.213.000				Rp 5.373.213.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa surat menyurat	SMKN 2 Kebumen	12 Bulan	Rp 935.400	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.458.300
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SMKN 2 Kebumen	12 Bulan	Rp 56.946.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 88.778.200
4	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa administrasi keuangan	SMKN 2 Kebumen	12 Bulan	Rp 5.986.700	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9.333.000
5	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa kebersihan kantor	SMKN 2 Kebumen	12 Bulan	Rp 1.600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.491.200

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
6	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	SMKN 2 Kebumen	12 Bulan	Rp 2.588.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.035.000
7	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya alat tulis kantor	SMKN 2 Kebumen	12 Bulan	Rp 13.095.600	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 20.416.000
8	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	SMKN 2 Kebumen	12 Bulan	Rp 3.741.600	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.833.100
9	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SMKN 2 Kebumen	12 Bulan	Rp 2.704.900	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.216.800
10	00	00	01	18	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Terlaksananya Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SMKN 2 Kebumen	12 Bulan	Rp 1.247.200	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.944.400
11	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	SMKN 2 Kebumen	12 Bulan	Rp 3.168.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.860.900
12	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur/ Terpeliharanya gedung kantor	SMKN 2 Kebumen	12 Bulan	Rp 16.276.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 25.374.200
Jumlah Belanja Langsung									Rp 108.289.400				Rp 168.741.100
Jumlah Belanja									Rp 5.481.502.400				Rp 5.541.954.100

SMKN 1 Karanganyar													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	SMKN 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 2.792.463.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.792.463.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 2.792.463.000				Rp 2.792.463.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa surat menyurat	SMKN 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 851.400	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 928.200
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SMKN 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 19.189.700	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 20.920.600

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
4	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa administrasi keuangan	SMKN 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 4.186.300	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.563.900
5	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa kebersihan kantor	SMKN 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 2.616.400	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.852.400
6	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	SMKN 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 1.090.200	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.188.500
7	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya alat tulis kantor	SMKN 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 15.175.500	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 16.544.400
8	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	SMKN 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 3.762.200	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.101.600
9	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SMKN 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 2.965.300	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.232.800
10	00	00	01	18	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Terlaksananya Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SMKN 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 1.744.300	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.901.600
11	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	SMKN 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 436.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 475.400
12	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur/ Terpeliharanya gedung kantor	SMKN 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 4.971.300	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.419.700
13	01	01	17	66	WAJIB / Program Pendidikan Menengah / Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan industri	Terlaksananya Pendidikan Menengah/ Meningkatnya kerjasama dengan dunia usaha dan industri	SMKN 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 27.255.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 29.713.400
Jumlah Belanja Langsung									Rp 84.243.600				Rp 91.842.500
Jumlah Belanja									Rp 2.876.706.600				Rp 2.884.305.500

SMKN 1 Gombong

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	SMKN 1 Gombong	12 Bulan	Rp 3.245.846.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.245.846.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 3.245.846.000				Rp 3.245.846.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa surat menyurat	SMKN 1 Gombong	12 Bulan	Rp 1.547.500	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.494.000
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SMKN 1 Gombong	12 Bulan	Rp 23.357.800	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 37.652.000
4	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa administrasi keuangan	SMKN 1 Gombong	12 Bulan	Rp 6.190.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9.978.400
5	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa administrasi keuangan	SMKN 1 Gombong	12 Bulan	Rp 1.881.200	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.032.500
6	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	SMKN 1 Gombong	12 Bulan	Rp 5.287.300	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.523.200
7	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya alat tulis kantor	SMKN 1 Gombong	12 Bulan	Rp 18.376.800	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 29.623.400
8	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	SMKN 1 Gombong	12 Bulan	Rp 8.184.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.236.500
9	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SMKN 1 Gombong	12 Bulan	Rp 3.868.800	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.236.500
10	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SMKN 1 Gombong	12 Bulan	Rp 1.289.600	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.078.800
11	00	00	01	18	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Terlaksananya Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SMKN 1 Gombong	12 Bulan	Rp 2.579.200	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.157.600

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
12	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	SMKN 1 Gombong	12 Bulan	Rp 1.934.400	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.118.200
13	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur/ Terpeliharanya gedung kantor	SMKN 1 Gombong	12 Bulan	Rp 8.240.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 13.304.500
Jumlah Belanja Langsung									Rp 82.736.600				Rp 126.435.600
Jumlah Belanja									Rp 3.328.582.600				Rp 3.372.281.600
SMKN 1 Puring													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	SMKN 1 Puring	12 Bulan	Rp -	APBD_KAB		12 Bulan	Rp -
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp -				Rp -
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa surat menyurat	SMKN 1 Puring	12 Bulan	Rp 383.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 423.000
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SMKN 1 Puring	12 Bulan	Rp 8.681.800	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9.584.700
4	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa administrasi keuangan	SMKN 1 Puring	12 Bulan	Rp 2.632.100	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.895.900
5	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa kebersihan kantor	SMKN 1 Puring	12 Bulan	Rp 1.545.600	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.706.300
6	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	SMKN 1 Puring	12 Bulan	Rp 1.104.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.218.800
7	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya alat tulis kantor	SMKN 1 Puring	12 Bulan	Rp 9.821.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.842.500
8	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	SMKN 1 Puring	12 Bulan	Rp 3.391.500	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.744.200

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
9	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SMKN 1 Puring	12 Bulan	Rp 3.003.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.315.200
10	00	00	01	17	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya makanan dan minuman	SMKN 1 Puring	12 Bulan	Rp 901.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 975.000
11	00	00	01	18	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Terlaksananya Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SMKN 1 Puring	12 Bulan	Rp 1.325.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.462.600
12	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	SMKN 1 Puring	12 Bulan	Rp 2.914.600	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.217.700
13	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur/ Terpeliharanya gedung kantor	SMKN 1 Puring	12 Bulan	Rp 4.370.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.820.400
14	01	01	17	66	WAJIB / Program Pendidikan Menengah / Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan industri	Terlaksananya Pendidikan Menengah/ Meningkatnya kerjasama dengan dunia usaha dan industri	SMKN 1 Puring	12 Bulan	Rp 27.600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 30.470.400
Jumlah Belanja Langsung									Rp 67.672.600				Rp 74.676.700
Jumlah Belanja									Rp 67.672.600				Rp 74.676.700

SMKN 1 Ambal													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	SMKN 1 Ambal	12 Bulan	Rp -	APBD_KAB		12 Bulan	Rp -
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp -				Rp -
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa surat menyurat	SMKN 1 Ambal	12 Bulan	Rp 946.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.335.800
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SMKN 1 Ambal	12 Bulan	Rp 8.172.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 11.539.700
4	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa administrasi keuangan	SMKN 1 Ambal	12 Bulan	Rp 3.862.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.454.800

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
5	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa kebersihan kantor	SMKN 1 Ambal	12 Bulan	Rp 3.244.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.581.600
6	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	SMKN 1 Ambal	12 Bulan	Rp 1.129.600	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.595.000
7	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya alat tulis kantor	SMKN 1 Ambal	12 Bulan	Rp 9.912.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 13.996.000
8	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	SMKN 1 Ambal	12 Bulan	Rp 3.501.700	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.944.000
9	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SMKN 1 Ambal	12 Bulan	Rp 3.840.600	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.422.900
10	00	00	01	18	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Terlaksananya Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SMKN 1 Ambal	12 Bulan	Rp 1.159.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.636.800
11	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	SMKN 1 Ambal	12 Bulan	Rp 1.129.600	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.594.900
12	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur/ Terpeliharanya gedung kantor	SMKN 1 Ambal	12 Bulan	Rp 5.656.400	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.986.900
13	01	01	17	76	WAJIB / Program Pendidikan Menengah / Pengembangan Kantin Kejujuran Pendidikan Menengah	Terlaksananya Pendidikan Menengah/ Berkembangnya Kantin Kejujuran Pendidikan Menengah	SMKN 1 Ambal	12 Bulan	Rp 14.120.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 19.937.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 56.672.900				Rp 80.025.400
Jumlah Belanja									Rp 56.672.900				Rp 80.025.400

SMKN 1 Karanggayam													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	SMKN 1 Karanggayam	12 Bulan	Rp -	APBD_KAB		12 Bulan	Rp -
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp -				Rp -
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa surat menyurat	SMKN 1 Karanggayam	12 Bulan	Rp 1.371.900	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.708.200

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SMKN 1 Karanggayam	12 Bulan	Rp 2.131.900	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.208.400
4	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa administrasi keuangan	SMKN 1 Karanggayam	12 Bulan	Rp 5.400.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.661.300
5	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa kebersihan kantor	SMKN 1 Karanggayam	12 Bulan	Rp 3.553.200	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.014.000
6	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	SMKN 1 Karanggayam	12 Bulan	Rp 3.553.200	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.014.000
7	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ tersedianya alat tulis kantor	SMKN 1 Karanggayam	12 Bulan	Rp 7.236.700	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 14.285.200
8	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	SMKN 1 Karanggayam	12 Bulan	Rp 4.737.600	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9.352.000
9	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SMKN 1 Karanggayam	12 Bulan	Rp 1.579.200	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.117.300
10	00	00	01	18	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Terlaksananya Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SMKN 1 Karanggayam	12 Bulan	Rp 3.158.400	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.234.600
11	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	SMKN 1 Karanggayam	12 Bulan	Rp 3.948.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.933.000
12	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur/ Terpelihara gedung kantor	SMKN 1 Karanggayam	12 Bulan	Rp 1.974.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.896.700
Jumlah Belanja Langsung									Rp 38.644.100				Rp 76.424.700
Jumlah Belanja									Rp 38.644.100				Rp 76.424.700

DINAS KESEHATAN

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Dinas Kesehatan	12 Bulan	Rp 50.378.878.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 50.378.878.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 50.378.878.000				Rp 50.378.878.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran/ Tersedianya jasa surat menyurat	Dinas Kesehatan	12 Bulan	Rp 13.320.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 13.320.000
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terselenggaranya pelayanan adminstrasi perkantoran/ Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Kesehatan	12 Bulan	Rp 346.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 346.000.000
4	00	00	01	06	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran/ Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dinas Kesehatan	12 Bulan	Rp 129.220.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 129.220.000
5	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkatoran/ Tersedianya jasa administrasi keuangan	Dinas Kesehatan	12 Bulan	Rp 120.320.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 120.320.000
6	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran/ Tersedianya jasa kebersihan kantor	Dinas Kesehatan	12 Bulan	Rp 67.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 67.500.000
7	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran/ Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Dinas Kesehatan	12 Bulan	Rp 55.580.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 55.580.000
8	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran/ Tersedianya alat tulis kantor	Dinas Kesehatan	12 Bulan	Rp 71.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 71.000.000
9	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran/ Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Dinas Kesehatan	12 Bulan	Rp 82.148.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 82.148.000
10	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran/ Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Kesehatan	12 Bulan	Rp 32.820.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 32.820.000
11	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran/ Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Kesehatan	12 Bulan	Rp 12.060.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 12.060.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
12	00	00	01	17	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan makanan dan minuman	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran/ Tersedianya makanan dan minuman	Dinas Kesehatan	12 Bulan	Rp 15.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 15.000.000
13	00	00	01	18	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya pelayanan adminstrasi perkantoran/ Terselenggaranya rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Kesehatan	12 Bulan	Rp 26.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 26.500.000
14	00	00	01	19	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penunjang Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran/ Tersedianya Penunjang Administrasi Perkantoran	Dinas Kesehatan	12 Bulan	Rp 218.952.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 218.952.000
15	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terselenggaranya pelayanan adminsitrasi perkantoran/ Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Dinas Kesehatan	12 Bulan	Rp 16.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 16.000.000
16	00	00	02	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana Dinas Kesehatan/ Tersedianya sarana dan prasarana kantor	Dinas Kesehatan	Terpenuhinya pemasangan jaringan SIMDA dan kelancaran akuntansi	Rp 10.000.000	APBD_KAB		Terpenuhinya pemasangan jaringan SIMDA dan kelancaran akuntansi	Rp 10.000.000
17	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana di Dinas Kesehatan/ Terpeliharanya Gedung Kantor	Dinas Kesehatan	Terpeliharanya Gedung Kantor Dinkes dan UPTD	Rp 60.400.000	APBD_KAB		Terpeliharanya Gedung Kantor Dinkes dan UPTD	Rp 60.400.000
18	00	00	02	29	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Meningkatnya sarana dan prasarana Dinas Kesehatan/ Terpeliharanya mebeleur	Dinas kesehatan	Terpeliharanya mebeleur Dinkes 1 Paket	Rp 8.000.000	APBD_KAB		Terpeliharanya mebeleur Dinkes 1 Paket	Rp 8.000.000
19	00	00	02	42	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana Dinas Kesehatan/ Terehabilitasinya gedung kantor	Dinas Kesehatan	Terehabilitasinya Gudang Dinkes 1 unit	Rp 27.830.000	APBD_KAB		Terehabilitasinya Gudang Dinkes 1 unit	Rp 27.830.000
20	01	02	15	01	WAJIB / Program Obat dan Perbekalan Kesehatan / Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan	Terpenuhinya obat dan perbekalan kesehatan	Dinas Kesehatan dan UPT Unit Puskesmas	Tersedianya obat dalam jumlah dan jenis yang cukup 12 Bulan	Rp 4.350.268.524	DAK	DAK dan pendamping/penunjang	Tersedianya obat dalam jumlah dan jenis yang cukup 12 Bulan	Rp 5.025.000.000
21	01	02	15	05	WAJIB / Program Obat dan Perbekalan Kesehatan / Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan	Terselenggaranya Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Terlaksananya pertemuan untuk Dokter dan Petugas Medias Puskesmas, dan supervisi pola pengobatan di Puskesmas 12 Bulan	Rp 30.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya pertemuan untuk Dokter dan Petugas Medias Puskesmas dan supervisi pola pengobatan di Puskesmas 12 Bulan	Rp 25.000.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
22	01	02	16	09	WAJIB / Program Upaya Kesehatan Masyarakat / Peningkatan kesehatan masyarakat	Terselenggaranya Program upaya Kesehatan Masyarakat	35 Puskesmas di Kabupaten Kebumen	Terlaksananya Sosialisasi Bahaya Merokok bagi Kesehatan,Senam Sehat Kebumen, Pelaksanaan Media Ke (35 Puskesmas)	Rp 200.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya Sosialisasi Bahaya Merokok bagi KesehatanSenam Sehat Kebumen Pelaksanaan Media KE (35 Puskesmas)	Rp 250.000.000
23	01	02	16	12	WAJIB / Program Upaya Kesehatan Masyarakat / Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Terselenggaranya Program Upaya Kesehatan Masyarakat/ Meningkatnya pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Dinas Kesehatan	Terlaksananya Pertemuan upaya peningkatan kesehatan jiwa, pelayanan kesehatan Balita, pelayanan kesehatan rawat inap, Evaluasi Kinerja Puskesmas, pelayanan kesehatan di RS/RB/BP negeri dan swasta, Kesehatan gigi dan mulut, pelayanan Visum Et Repertum (1 paket)	Rp 100.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya Pertemuan upaya peningkatan kesehatan jiwa pelayanan kesehatan Balita pelayanan kesehatan rawat inap Evaluasi Kinerja Puskesmas pelayanan kesehatan di RS/RB/BP negeri dan swasta Kesehatan gigi dan mulut pelayanan Visum Et Repertum (1 paket)	Rp 100.000.000
24	01	02	16	13	WAJIB / Program Upaya Kesehatan Masyarakat / penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	Terselenggaranya Program Upaya Kesehatan Masyarakat/ Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan	Dinas Kesehatan	Terpenuhinya Biaya Operasional Puskesmas Rawat Inap 12 Bulan	Rp 2.268.750.000	APBD_KAB		Terpenuhinya Biaya Operasional Puskesmas Rawat Inap 12 Bulan	Rp 2.268.750.000
25	01	02	16	16	WAJIB / Program Upaya Kesehatan Masyarakat / Revitalisasi Posyandu	Terselenggaranya Program Upaya Kesehatan Masyarakat/ Terlaksananya Revitalisasi Posyandu	Dinas Kesehatan	Terlaksananya Revitalisasi Posyandu, Peningkatan Strata Posyandu (26 Kecamatan, 449 Desa, 11 Kelurahan)	Rp 40.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya Revitalisasi Posyandu Peningkatan Strata Posyandu (26 Kecamatan 449 Desa 11 Kelurahan)	Rp 100.000.000
26	01	02	16	18	WAJIB / Program Upaya Kesehatan Masyarakat / Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular	Terselenggaranya Program Upaya Kesehatan Masyarakat/ Meningkatnya upaya Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular	Dinas Kesehatan dan UPT	Terlaksananya Pertemuan koordinasi dan konsultasi program penyakit tidak menular, koordinasi dan Monev program deteksi dini kanker leher rahim metode Inspeksi Visual dengan Asam Asetat dan payudara, pengembangan Posbindu Penyakit Tidak Menular, Bimtek Posbindu dan pendampingan Inspeksi Visual dengan Asam Asetat ke UPK (1 paket)	Rp 15.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya Pertemuan koordinasi dan konsultasi program penyakit tidak menular koordinasi dan Monev program deteksi dini kanker leher rahim metode IVA dan payudara pengembangan Posbindu PTM Bimtek Posbindu dan pendampingan IVA ke UPK (1 paket)	Rp 50.000.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
27	01	02	17	02	WAJIB / Program Pengawasan Obat dan Makanan / Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	Terselenggaranya Program Pengawasan Obat dan Makanan/ Meningkatnya pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	Dinas Kesehatan	Terlaksananya penyuluhan keamanan pangan dan bahan berbahaya bagi siswa SMP dan atau SMU di 5 sekolah	Rp 25.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya penyuluhan keamanan pangan dan bahan berbahaya bagi siswa SMP dan atau SMU di 5 sekolah	Rp 30.000.000
28	01	02	17	03	WAJIB / Program Pengawasan Obat dan Makanan / Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan	Terselenggaranya Program Pengawasan Obat dan Makanan/ Meningkatnya kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan	Dinas Kesehatan	Meningkatnya ketrampilan petugas pengawas farmasi dan makanan puskesmas (1 paket)	Rp 70.000.000	APBD_KAB		Meningkatnya ketrampilan petugas pengawas farmasi dan makanan puskesmas (1 paket)	Rp 80.000.000
29	01	02	19	01	WAJIB / Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat / Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Terselenggaranya Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat/ Berkembangnya media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Dinas kesehatan dan Media Elektronik Lokal	Terlaksananya sosialisasi program kesehatan melalui media elektronik dan spanduk (1 paket)	Rp 20.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya sosialisasi program kesehatan melalui media elektronik dan spanduk (1 paket)	Rp 30.000.000
30	01	02	19	06	WAJIB / Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat / Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat dalam rangka Kebumen Sehat (Desa Siaga)	Terselenggaranya Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat/ Meningkatnya Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat dalam rangka Kebumen Sehat (Desa Siaga)	35 Desa dan 35 Puskesmas di kab. Kebumen	Terlaksananya Pemberdayaan Kesehatan masyarakat, meningkatnya strata desa siaga untuk mendukung kebumen sehat (1 paket)	Rp 60.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya Pemberdayaan Kesehatan masyarakat meningkatnya strata desa siaga untuk mendukung kebumen sehat (1 paket)	Rp 100.000.000
31	01	02	19	07	WAJIB / Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat / Pemetaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Terselenggaranya Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat/ Terlaksananya Pemetaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Dinas Kesehatan	Terlaksananya Penyuluhan perilaku hidup bersih dan Sehat membudayakan masyarakat untuk hidup bersih dan sehat (1 paket)	Rp 30.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya Penyuluhan perilaku hidup bersih dan Sehat (PHBS) membudayakan masyarakat untuk hidup bersih dan sehat (1 paket)	Rp 60.000.000
32	01	02	20	02	WAJIB / Program Perbaikan Gizi Masyarakat / Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Terselenggaranya Program Perbaikan Gizi Masyarakat/ Terlaksananya pemberian tambahan makanan dan vitamin	Dinas Kesehatan	Terlaksananya Pelatihan tatalaksana gizi buruk bagi petugas gizi puskesmas dan RS, workshop penanggulangan penyakit akibat malnutrisi bagi petugas kesehatan dan lintas sektoral, pemantauan distribusi Program Makanan Tambahan balita gizi buruk/makanan pendamping ASI dan Ditabur dan Ceria (TABURIA)	Rp 45.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya Pelatihan tatalaksana gizi buruk bagi petugas gizi puskesmas dan RS workshop penanggulangan penyakit akibat malnutrisi bagi petugas kesehatan dan lintas sektoral pemantauan distribusi PMT balita gizi buruk/MPASI dan TABURIA	Rp 60.000.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
33	01	02	20	03	WAJIB / Program Perbaikan Gizi Masyarakat / Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya	Terselenggaranya perbaikan gizi masyarakat	Dinas Kesehatan	Terlaksananya Pertemuan Perencanaan Program Gizi bagi Petugas Puskesmas, Pelatihan PWS Berbasis Masyarakat bagi Petugas Gizi Puskesmas, Sosialisasi Pozi dan Kadarzi bagi tenaga Profesi Gizi,Pertemuan Advokasi dan sosialisasi ASI Eksklusif dalam rangka Pekan ASI bagi Lintas Sektoral, Pertemuan Evaluasi Program Gizi bagi Petugas Puskesmas, Pertemuan Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium bagi Tim Gangguan Akibat Kekurangan Yodium , Pedagang Garam dan Produsen Garam, Pelacakan Balita Penderita Gizi Buruk (1 paket)	Rp 87.500.000	APBD_KAB		Terlaksananya Pertemuan Perencanaan Program Gizi bagi Petugas Puskesmas, Pelatihan PWS Berbasis Masyarakat bagi Petugas Gizi Puskesmas, Sosialisasi Pozi dan Kadarzi bagi tenaga Profesi Gizi,Pertemuan Advokasi dan sosialisasi ASI Eksklusif dalam rangka Pekan ASI bagi Lintas Sektoral, Pertemuan Evaluasi Program Gizi bagi Petugas Puskesmas, Pertemuan Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium bagi Tim Gangguan Akibat Kekurangan Yodium , Pedagang Garam dan Produsen Garam, Pelacakan Balita Penderita Gizi Buruk (1 paket)	Rp 100.000.000
34	01	02	20	07	WAJIB / Program Perbaikan Gizi Masyarakat / Peningkatan Upaya Perbaikan Gizi di Institusi	Terselenggaranya Program Perbaikan Gizi Masyarakat/ Meningkatnya Upaya Perbaikan Gizi di Institusi	Dinas Kesehatan	Terselenggaranya Pertemuan gizi di Institusi Sekolah bagi guru UKS pada SD/MI (1 paket)	Rp 17.500.000	APBD_KAB		Terselenggaranya Pertemuan gizi di Institusi Sekolah bagi guru UKS pada SD/MI (1 paket)	Rp 25.000.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
35	01	02	21	05	WAJIB / Program Pengembangan Lingkungan Sehat / Pelayanan Penyehatan Lingkungan	Terselenggaranya Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Dinas Kesehatan dan 10 Desa	Terlaksananya Diklat Teknis Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, Diklat Hidup Sehat bagi guru, Bimbingan Teknis Puskesmas, Pertemuan konsultasi sanitarian Puskesmas, Pengembangan desa dengan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, Pertemuan workshop Community Led Total Sanitation, Workshop bagi guru, Konsultasi Program ke Propinsi, Keg. verifikasi desa Open Defecation Free, Pertemuan koordinsi ke pusat (1 paket)	Rp 85.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya Diklat Teknis Program STBM Diklat HS bagi guru Bimbingan Teknis Puskesmas Pertemuan konsultasi sanitarian Puskesmas Pengembangan desa dengan program STBM Pertemuan workshop CLTS Workshop bagi guru Konsultasi Program ke Propinsi Keg. verifikasi desa ODF Pertemuan koordinsi ke pusat (1 paket)	Rp 100.000.000
36	01	02	21	06	WAJIB / Program Pengembangan Lingkungan Sehat / Survailans Kualitas Air	Terelenggaranya Program Pengembangan Lingkungan Sehat/ Terlaksananya Survailans Kualitas Air	10 Desa	Terselenggaranya Diklat Teknis surveilans kualitas air metode H2S, Pertemuan koordinasi pengusaha DAMIU, Sosialisasi Media H2S di Desa, Konsultasi teknis ke propinsi (1 paket)	Rp 30.000.000	APBD_KAB		Terselenggaranya Diklat Teknis surveilans kualitas air metode H2S Pertemuan koordinasi pengusaha DAMIU Sosialisasi Media H2S di Desa Konsultasi teknis ke propinsi (1 paket)	Rp 45.000.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
37	01	02	22	05	WAJIB / Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular / Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Terselenggaranya Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Dinas Kesehatan	Terselenggaranya Pertemuan validasi data program TB, Pertemuan koordinasi,konsultasi dan evaluasi program penyakit menular, Pertemuan koordinasi lintas sektoral intensifikasi surveilans migrasi PITC bagi petugas kesehatan, Pelatihan Manajemen program HIV/AIDS, Sero Survey HIV/AIDS bagi kelompok risti, Fogging fokus kasus DBD sesuai kriteria, Pengembangan intensifikasi surveilans migrasi malaria di 4 desa, Bimbingan teknis/monev/asistensi program penyakit menular ke UPK, konsultasi program penyakit menular ke tingkat provinsi, crosscek TB dan pengambilan logistik/barang	Rp 150.000.000	APBD_KAB		100%	Rp 200.000.000
38	01	02	22	08	WAJIB / Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular / Peningkatan Imunisasi	Terselenggaranya Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Dinas Kesehatan	Terlaksananya Pertemuan Renval program imunisasi, pertemuan Desinfo BIAS, Pertemuan forum komunikasi mitra program imunisasi, pertemuan Tetanus Toksoit Wanita Usia Subur Tingkat kabupaten	Rp 80.000.000	APBD_KAB		100%	Rp 200.000.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
39	01	02	22	09	WAJIB / Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular / Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah	Terselenggaranya Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Dinas Kesehatan	Terselenggaranya Pertemuan renval program surveilans, pertemuan lintas program Tim KLB dinkes, Pertemuan surveilans PD3I, Pertemuan refresing Haji,Pertemuan evaluasi program surveilans, Bintek, surveilans aktif RS, PE, Pemantauan KLB/Bencana/masalah kesehatan, konsultasi program surveilans, kesehatan haji, pengiriman specimen, KLB, bencana dan masalah kesehatan ke propinsi, pengadaan cetakan W2, C1 campak, SST puskesmas, laporan eksternal (RL2A dan RL2B), buku pemantau kesehatan haji, PWS mingguan surveilans penyakit menular (Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa)	Rp 40.000.000	APBD_KAB		100%	Rp 150.000.000
40	01	02	23	01	WAJIB / Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan / Penyusunan standar kesehatan	Terselenggaranya Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan/ Tersusunnya standar kesehatan	Dinas kesehatan	Terlaksananya Peningkatan kualitas mutu pelayanan sesuai standar Dinas Kesehatan ISO 9001:2008 dan akreditasi Puskesmas (1 paket)	Rp 183.913.276	APBD_KAB		Terlaksananya Peningkatan kualitas mutu pelayanan sesuai standar Dinas Kesehatan ISO 9001:2008 dan akreditasi Puskesmas (1 paket)	Rp 200.000.000
41	01	02	23	02	WAJIB / Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan / Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Terselenggaranya Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Terlaksananya Peningkatan mutu pelayanan perizinan kesehatan dan peningkatan kompetensi assesor binwas makanan minuman (1 paket)	Rp 54.424.000	APBD_KAB		Terlaksananya Peningkatan mutu pelayanan perizinan kesehatan dan peningkatan kompetensi assesor binwas makanan minuman (1 paket)	Rp 100.000.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
42	01	02	23	03	WAJIB / Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan / Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	Terselenggaranya Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan/ Terlaksananya pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan	Tersedianya Data mutakhir standar pelayanan kesehatan (1 paket)	Rp 110.000.000	APBD_KAB		Tersedianya Data mutakhir standar pelayanan kesehatan (1 paket)	Rp 120.000.000
43	01	02	25	07	WAJIB / Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya / Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas	Terselenggaranya Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas/ Meningkatnya sarana dan prasarana puskesmas	Dinas Kesehatan	Terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang memadai (1 paket)	Rp 1.538.000.000	DAK	DAK dan pendamping/penunjang (DAU)	Terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang memadai (1 paket)	Rp 1.600.000.000
44	01	02	25	12	WAJIB / Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya / Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap	Terselenggaranya Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Puskesmas Pejagoan	Terlaksananya Peningkatan Puskesmas Pejagoan menjadi Puskesmas Rawat Inap (1 paket)	Rp 600.000.000	DAK	DAK dan pendamping (DAU)	Terlaksananya Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap (1 paket)	Rp 700.000.000
45	01	02	25	21	WAJIB / Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya / Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembatu	Terselenggaranya Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya/ Terehabilitasinya puskesmas pembatu	PKD Desa Kalibangkang (Ayah), Puskesmas Gombong I, PKD Desa Kalitengah, PKD Desa Kedunggong, Puskesmas Kebumen II, Puskesmas Kebumen III, Puskesmas Karangsambung, PKD Desa Jabres Kecamatan Sruweng, PKD Desa Tlogorejo kecamatan Bonorowo, PKD Desa Seliling KecamatanAlian, PKD Desa Bonjok Kecamatan Adimulyo, PKD Desa Tegalretno Kecamatan Petanahan,	1 Paket	Rp 2.357.000.000	DAK	DAK dan pendamping/penunjang (DAU)	1 Paket	Rp 8.750.000.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
46	01	02	28	01	WAJIB / Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan / kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	Terselenggaranya Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan	Terselenggaranya Operasional Jamkesmas dan Jamkesda dalam hal Pemanfaatan dana utilisasi Puskesmas dan Sosialisasi Jamkesda bagi PPK dan Kelompok sasaran (1 paket)	Rp 1.730.750.000	APBD_KAB		Terselenggaranya Operasional Jamkesmas dan Jamkesda dalam hal Pemanfaatan dana utilisasi Puskesmas dan Sosialisasi Jamkesda bagi PPK dan Kelompok sasaran (1 paket)	Rp 1.730.750.000
47	01	02	28	09	WAJIB / Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan / Validasi Data Askeskin	Terselenggaranya Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan	Diperolehnya data masyarakat miskin calon peserta Jamkesmas dan Jamkesda terbaru (1 paket)	Rp 90.000.000	APBD_KAB		Diperolehnya data masyarakat miskin calon peserta Jamkesmas dan Jamkesda terbaru (1 paket)	Rp 90.000.000
48	01	02	29	04	WAJIB / Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita / Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita	Terselenggaranya Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Dinas Kesehatan	Terlaksananya Perencanaan dan evaluasi program ; ibu, anak, Lansia, remaja, UKS, Tindak lanjut kasus Risti, Pembinaan Petugas Program Kespro Puskesmas,Pengembangan Kelas Ibu Hamil dan Balita, Sosialisasi dan Implementasi sistem RR pelaporan KB, Audit Maternal Perinatal, Peer review pelaksanaan APN (1 paket)	Rp 150.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya Perencanaan dan evaluasi program ; ibu anak Lansia remaja UKS Tindak lanjut kasus Risti Pembinaan Petugas Program Kespro PuskesmasPengembangan Kelas Ibu Hamil dan Balita Sosialisasi dan Implementasi sistem RR pelaporan KB Audit Maternal Perinatal Peer review pelaksanaan APN (1 paket)	Rp 150.000.000
49	01	06	15	02	WAJIB / Program Pengembangan data/informasi / Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tepenuhinya data/informasi Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Terselenggaranya pertemuan Forum SKPD, Rakor evaluasi Pembangunan Kesehatan dan pertemuan fasilitasi indikator program kesehatan (100 orang)	Rp 80.000.000	APBD_KAB		Terselenggaranya pertemuan Forum SKPD Rakor evaluasi Pembangunan Kesehatan dan pertemuan fasilitasi indikator program kesehatan (100 orang)	Rp 80.000.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 15.950.755.800				Rp 23.832.150.000
Jumlah Belanja									Rp 66.329.633.800				Rp 74.211.028.000

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	RSUD Kebumen	12 Bulan	Rp 20.125.180.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 20.125.180.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 20.125.180.000				Rp 20.125.180.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
2	01	02	33	01	WAJIB / Program BLUD / Kegiatan BLUD RSUD Kebumen	Terlaksananya kegiatan BLUD RSUD Kabupaten Kebumen	RSUD Kebumen	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Kebumen	Rp 26.894.060.000	APBD_KAB	Belanja BLUD-RSUD yang direncanakan masih murni bersumber dari pendapatan operasional BLUD	Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan Rujukan Pada RSUD Kebupaten Kebumen	Rp 29.583.466.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 26.894.060.000				Rp 29.583.466.000
Jumlah Belanja									Rp 47.019.240.000				Rp 49.708.646.000

DINAS PEKERJAAN UMUM													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	DPU Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 11.730.911.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 11.730.911.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 11.730.911.000				Rp 11.730.911.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya Jasa Surat Menyurat	DPU Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 4.622.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.088.000
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPU Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 70.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 77.000.000
4	00	00	01	06	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	DPU Kabupaten Kebumen	Terpeliharanya kendaraan dinas roda dua, roda empat, roda enam, container, alat berat dan terbayarnya jasa STNK dan KIR selama 1 tahun	Rp 1.300.000.000	APBD_KAB		Terpeliharanya kendaraan dinas roda dua roda empat roda enam container alat berat dan terbayarnya jasa STNK dan KIR selama 1 tahun	Rp 1.430.000.000
5	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	DPU Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 180.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 198.000.000
6	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa kebersihan kantor	DPU Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 20.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 22.000.000
7	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	DPU Kabupaten Kebumen	Terpeliharanya peralatan kerja selama 1 tahun	Rp 35.000.000	APBD_KAB		Terpeliharanya peralatan kerja selama 1 tahun	Rp 38.500.000
8	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya alat tulis kantor	DPU Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 40.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 44.000.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
9	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya barang cetakan dan terlaksnanya penggandaan dokumen	DPU Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 50.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 55.000.000
10	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ tersedianya komponen instalasi listrik	DPU Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 17.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 19.250.000
11	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 1 tahun	DPU Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 10.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 11.000.000
12	00	00	01	17	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jamuan makan dan minum rapat dan tamu	DPU Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 40.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 44.000.000
13	00	00	01	18	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Terlaksanannya rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah	DPU Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 55.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 60.500.000
14	00	00	01	19	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penunjang Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya Penunjang Administrasi Perkantoran	DPU Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 750.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 825.000.000
15	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	DPU Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 25.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 27.500.000
16	00	00	02	03	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pembangunan gedung kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur/ Terlaksananya pembangunan gedung kantor SKPD	Kantor kecamatan Karanggayam, Kantor kecamatan Mirit, Kantor DPU	Terlaksananya pembangunan 3 unit gedung kantor kecamatan Karanggayam, kecamatan Mirit, DPU	Rp 1.500.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya pembangunan gedung kantor SKPD	Rp 1.650.000.000
17	00	00	02	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur/ Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	DPU Kabupaten Kebumen	Tersedianya perlengkapan gedung kantor 1 paket	Rp 25.000.000	APBD_KAB		Tersedianya perlengkapan gedung kantor 1 paket	Rp 27.500.000
18	00	00	02	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan mebeleur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur/ Terlaksananya pengadaan mebeleur	DPU Kabupaten Kebumen	1 Paket mebeleur	Rp 20.000.000	APBD_KAB		1 Paket mebeleur	Rp 22.000.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
19	00	00	02	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Pengadaan Tanah	Tersedianya tanah untuk JJLS, RSU, TPA, dan Jalan Pagebangan	DPU Kabupaten Kebumen	Tersedianya tanah untuk JJLS, RSU, TPA, dan Jalan Pagebangan (4 paket)	Rp 8.000.000.000	APBD_KAB		Tersedianya tanah yang dibutuhkan	Rp 7.150.000.000
20	00	00	02	21	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur/ Terpeliharanya rumah dinas di lingkungan kabupaten kebumen	Kabupaten Kebumen	Rumah Dinas dikabupaten kebumen lebih memadai 12 Bulan	Rp 100.000.000	APBD_KAB		Rumah Dinas dikabupaten kebumen	Rp 110.000.000
21	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur/ Terpeliharanya gedung DPU dan 5 UPTD	DPU Kabupaten Kebumen dan 5 UPTD	Terpeliharanya gedung DPU dan 5 UPTD lebih representatif	Rp 50.000.000	APBD_KAB		terpeliharanya gedung DPU dan 5 UPTD	Rp 55.000.000
22	00	00	03	03	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan disiplin aparatur / Pengadaan pakaian kerja lapangan	Meningkatnya disiplin aparatur/ Terlaksananya pengadaan pakaian kerja lapangan untuk petugas lapangan	DPU Kabupaten Kebumen	Tersedianya pakaian kerja lapangan untuk petugas lapangan (petugas kebersihan, sopir dan kernet, bengkel, geges jalan, tukang kebun)	Rp 50.000.000	APBD_KAB		Tersedianya Pakaian kerja lapangan untuk petugas lapangan (petugas kebersihan sopir dan kernet bengkel geges jalan tukang kebun)	Rp 55.000.000
23	00	00	06	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan / Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan/ terlaksannya Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	DPU Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 20.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 22.000.000
24	01	02	26	01	WAJIB / Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata / Pembangunan rumah sakit	Meningkatnya/tersedianya sarana dan prasarana rumah sakit/ Terbangunnya rumah sakit	Desa Adikarso Kecamatan Kebumen	Gedung RSUD Baru Kabupaten Kebumen yang Representatif (1 unit)	Rp 4.000.000.000	APBD_KAB		Gedung RSUD Baru Kabupaten Kebumen yang Representatif (1 unit)	Rp 4.400.000.000
25	01	03	15	01	WAJIB / Program Pembangunan Jalan dan Jembatan / Perencanaan pembangunan jalan	Terlaksananya Pembangunan Jalan dan Jembatan/ Terlaksananya perencanaan pembangunan jalan (tersusunnya Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Kebinamargaan)	Kabupaten Kebumen	Tersedianya dokumen perencanaan teknis Bidang Bina Marga (1 paket)	Rp 250.000.000	APBD_KAB		Tersedianya dokumen perencanaan teknis Bidang Bina Marga (1 paket)	Rp 275.000.000
26	01	03	15	05	WAJIB / Program Pembangunan Jalan dan Jembatan / Pembangunan jembatan	Terlaksananya Pembangunan Jalan dan Jembatan/ Terlaksananya Pembangunan Jembatan	Kabupaten Kebumen	Pembangunan Jembatan di Kabupaten Kebumen 2 Unit	Rp 4.000.000.000	APBD_KAB		Pembangunan Jembatan di Kabupaten Kebumen 2 Unit	Rp 3.190.000.000
27	01	03	16	03	WAJIB / Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong / Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Terlaksananya Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong	Kabupaten Kebumen	Drainase Kabupaten Kebumen Lebih Memadai	Rp 200.000.000	APBD_KAB		Pembangunan Saluran Drainase di Kabupaten Kebumen	Rp 330.000.000
28	01	03	16	05	WAJIB / Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong / Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Terlaksananya Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong/ Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong	Kabupaten Kebumen	Mengurangi genangan dimusim hujan dan melancarkan limbah	Rp 200.000.000	APBD_KAB		Tercapainya penanganan saluran drainase/gorong-gorong	Rp 220.000.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
29	01	03	18	01	WAJIB / Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan / Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan/ Tersusunnya Dokumen Perencanaan Teknis bidang bina marga	Kabupaten Kebumen	Tersusunya Dokumen Perencanaan Teknis bidang bina marga	Rp 320.000.000	APBD_KAB		Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Bina Marga	Rp 330.000.000
30	01	03	18	03	WAJIB / Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan / Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan/ Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Kabupaten Kebumen	Peningkatan Kondisi Ruas Jalan di Kabupaten Kebumen	Rp 24.865.887.867	APBD_KAB	APBD Rp 1.865.887.867 + Hibah Rp 3.000.000.000 + DPPIPD Rp 20.000.000.000	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Rp 4.400.000.000
31	01	03	18	03	WAJIB / Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan / Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan/ Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di Kabupaten Kebumen	Kebumen-Sadang; Sruweng-Petanahan; Klirong-Petanahan; Alian-Padureso; Buayan; Rowokele; Gombong; Kuwarasan; Alian; Karanggayam	10 paket ruas jalan	Rp 7.033.195.400	DAK	DAK Jalan 2012 (ditambah pendamping dan penunjang)	Pemeliharaan Rutin Jalan DAK	Rp 7.497.652.000
32	01	03	18	04	WAJIB / Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan / Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan/ Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	Kabupaten Kebumen	Tertanganinya jembatan di Kabupaten Kebumen	Rp 1.023.000.000	BANTUAN_ PROPINSI	Bantuan Eks2P0A sarpras provinsi 2012	Terpeliharanya jembatan di Kabupaten Kebumen	Rp 1.125.300.000
33	01	03	18	05	WAJIB / Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan / Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksannya rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan/ Terlaksannya Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pekerjaan Fisik pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen	Kabupaten Kebumen	Buku Monev dan pelaporan kegiatan selama 1 tahun (20 buku)	Rp 75.000.000	APBD_KAB		Buku Monev dan pelaporan kegiatan selama 1 tahun (20 buku)	Rp 82.500.000
34	01	03	23	10	WAJIB / Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan / Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat bera	Meningkatnya sarana dan prasarana kebinamargaan/ Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan alat berat DPU Kabupaten Kebumen	Kabupaten Kebumen	Terpeliharanya alat berat DPU Kabupaten Kebumen 1 tahun 1 paket	Rp 150.000.000	APBD_KAB		Terpeliharanya alat berat DPU Kabupaten Kebumen 1 tahun 1 paket	Rp 165.000.000
35	01	03	29	01	WAJIB / Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh / Perencanaan pengembangan infrastruktur	Terlaksananya pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh/ Tersusunnya Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Cipta Karya	Kabupaten Kebumen	Tersedianya Dokumen Perencanann Teknis Bidang Cipta Karya 1 tahun 8 paket	Rp 300.000.000	APBD_KAB		Tersedianya Dokumen Perencanann Teknis Bidang Cipta Karya 1 tahun 8 paket	Rp 330.000.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
36	01	03	30	03	WAJIB / Program pembangunan infrastruktur perdesaaan / Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan	Terlaksananya pembangunan infrastruktur perdesaaan/ Terbangunnya sarana dan prasarana air bersih perdesaaan	kecamatan Ayah kecamatan Padureso kecamatan Pejagoan kecamatan Sadang kecamatan Pejagoan	Terbangunnya Jaringan Air Bersih/Air Minum Sederhana Perdesaan dan Sanitasi 5 Paket	Rp 1.418.085.363	DAK	DAK Air Bersih 2012 (ditambah pendamping dan penunjang)	Terbangunnya Jaringan Air Bersih/Air Minum Sederhana Perdesaan dan Sanitasi 5 Paket	Rp 1.532.868.000
37	01	03	30	05	WAJIB / Program pembangunan infrastruktur perdesaaan / Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaaan	Terlaksananya pembangunan infrastruktur perdesaaan/ Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaaan	Kabupaten Kebumen	Peningkatan Kondisi Ruas Jalan Perdesaan Kab Kebumen 1 tahun 20 ruas	Rp 3.174.994.680	DAK	DAK Transportasi Perdesaan 2012 (Fisik Jalan)/ (ditambah pendamping dan penunjang)	Peningkataan Kondisi Ruas Jalan Perdesaan Kab Kebumen 20 Ruas	Rp 6.287.960.000
38	01	04	16	02	WAJIB / Program Lingkungan Sehat Perumahan / Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	Terwujudnya Lingkungan Sehat Perumahan/ Tersedianya sarana air bersih dan sanitasi dasar bagi masyarakat miskin	Kabupaten Kebumen	Terselenggaranya program DAK Sanitasi bagi masyarakat miskin di Kabupaten Kebumen	Rp 50.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya program DAK Sanitasi bagi masyarakat miskin di Kabupaten Kebumen	Rp 55.000.000
39	01	05	17	05	WAJIB / Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang / Pengawasan pemanfaatan ruang	Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang/ Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Kabupaten Kebumen	Terlaksananya pengawasan tata ruang sesuai pemanfaatannya 100%	Rp 50.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya pengawasan tata ruang sesuai pemanfaatannya 100%	Rp 55.000.000
40	01	06	15	02	WAJIB / Program Pengembangan data/informasi / Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Berkembangnya data/informasi/ Terlaksananya penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Kabupaten Kebumen	Terlaksananya Forum SKPD, tersusunnya standar harga, dan informasi teknologi konstruksi (3 paket)	Rp 75.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya Forum SKPD tersusunnya standar harga dan informasi teknologi konstruksi (3 paket)	Rp 82.500.000
41	01	06	22	04	WAJIB / Program perencanaan pembangunan ekonomi / Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Tersusunnya perencanaan pembangunan ekonomi/ Terlaksananya Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Desa/Kelurahan di Kabupaten Kebumen	Terlaksananya kegiatan koordinasi, monitoring, supervisi pada tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten, terlaksnanya kegiatan PNPM Mandiri dan fasilitasi program AMPL di Kabupaten Kebumen (2 paket)	Rp 500.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya kegiatan koordinasi monitoring supervisi pada tingkat desa/kelurahan kecamatan dan kabupaten terlaksnanya kegiatan PNPM Mandiri dan fasilitasi program AMPL di Kabupaten Kebumen (2 paket)	Rp 440.000.000
42	01	08	15	02	WAJIB / Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan / Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Berkembangnya Kinerja Pengelolaan Persampahan/ Tersedianya prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Kabupaten Kebumen	Tersedianya Sarana Pengumpulan Sampah dan Pewadahan Sampah, Sehingga 5% dari Sisa 70% sampah tercecer jadi tidak tercecer	Rp 100.000.000	APBD_KAB		Sarana Pengumpulan Sampah dan Pewadahan Sampah Sehingga 5 % dari Sisa 70 % sampah tercecer jadi tidak tercecer (1 Paket)	Rp 110.000.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
43	01	08	15	04	WAJIB / Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan / Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Terlaksananya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan/ Meningkatnya Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan	Kabupaten Kebumen	Mengurangi Pencemaran Air Limbah dan Lingkungan 1 paket	Rp 300.000.000	APBD_KAB		Peningkatan Oprasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan 1 Paket	Rp 330.000.000
44	01	08	24	04	WAJIB / Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) / Penyusunan program pengembahan RTH	Terlaksananya pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)/ Tersusunnya program pengembangan RTH	Kabupaten Kebumen	Terealisasinya dokumen perencanaan teknis Bidang Kebersihan dan Pertamanan	Rp 150.000.000	APBD_KAB		Terealisasinya dokumen perencanaan teknis Bidang Kebersihan dan Pertamanan sebanyak 4 paket	Rp 110.000.000
45	01	08	24	06	WAJIB / Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) / Pemeliharaan RTH	Meningkatnya Pengelolaan ruang terbuka hijau/ Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau	Kabupaten Kebumen	6 Paket	Rp 300.000.000	APBD_KAB		Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau 6 Paket	Rp 330.000.000
46	01	18	21	07	WAJIB / Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga / Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Olahraga/ Terpeliharanya sarana dan prasarana olahraga	Kota Kebumen	Terpeliharanya 3 unit gedung (Gedung Gembira, Gedung Juang 45 dan Stadion Candradimuka)	Rp 300.000.000	APBD_KAB		Terpeliharanya 3 unit gedung (Gedung Gembira Gedung Juang 45 dan Stadion Candradimuka)	Rp 310.000.000
47	01	20	26	02	WAJIB / Program Penataan Peraturan Perundang-undangan / Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Penataan Peraturan Perundang-undangan/ Tersusunnya Rencana Kerja Rancangan Perundang-undangan	Kabupaten Kebumen	Perda Pajak dan Retribusi 20 buku	Rp 30.000.000	APBD_KAB		Perda Pajak dan Retribusi 20 buku	Rp 33.000.000
48	02	03	17	02	PILIHAN / Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan / Pengembangan/perluasan Jaringan listrik pedesaan	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan/ Berkembangnya jaringan listrik pedesaan	Desa/Kelurahan Di Kabupaten Kebumen	terpasangnya TRC 2 x 40 Watt untuk pemerataan si Desa/Kelurahan, pemeliharaan LPJU se kabupaten Kebumen serta penggantian tiang dan lampu antik dengan lampu Son dan tiang oktagonal secara pertahap.	Rp 450.000.000	APBD_KAB		Pemasangan TRC 2 x 40 Watt untuk pemerataan si Desa/Kelurahan pemeliharaan LPJU se kabupaten Kebumen serta penggantian tiang dan lampu antik dengan lampu Son dan tiang oktagonal secara pertahap.	Rp 495.000.000
49	02	03	17	04	PILIHAN / Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan / Lampu Penerangan Jalan Umum Kabupaten Kebumen	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan/ Terbayarnya Rekening LPJU Kabupaten Kebumen	Kabupaten Kebumen	Terbayarnya Rekening LPJU Kabupaten Kebumen 12 Bulan	Rp 3.100.000.000	APBD_KAB		Terbayarnya Rekening LPJU Kabupaten Kebumen 12 Bulan	Rp 3.410.000.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 64.777.285.310				Rp 47.875.118.000
Jumlah Belanja									Rp 76.508.196.310				Rp 59.606.029.000

DINAS SUMBER DAYA AIR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Dinas SDA ESDM Kab. Kebumen	12 Bulan	Rp 8.165.445.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.165.445.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 8.165.445.000				Rp 8.165.445.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tercukupinya Surat menyurat selama 1 tahun	Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 1.599.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.000.000
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tercukupinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 28.800.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 30.000.000
4	00	00	01	06	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Terselenggaranya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 122.576.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 152.576.000
5	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Terselenggaranya jasa administrasi keuangan	Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 27.138.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 30.000.000
6	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Terselenggaranya jasa kebersihan kantor	Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 8.862.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9.000.000
7	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 7.750.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.000.000
8	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya peralatan kantor selama 1 tahun	Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 30.186.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 32.000.000
9	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 21.341.948	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 23.000.000
10	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 4.051.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.000.000
11	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya surat kabar, majalah dan peraturan perundang-undangan	Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 10.050.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 11.000.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
12	00	00	01	17	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan makanan dan minuman	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Terpenuhinya makan minum selama satu tahun	Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 7.985.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.000.000
13	00	00	01	18	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tercapainya rapat koordinasi ke luar daerah	Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 17.228.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 18.000.000
14	00	00	01	19	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penunjang Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tercukupinya gaji/upah PTT	Kabupaten Kebumen	Tercukupinya gaji/upah PTT 12 Bulan	Rp 183.792.000	APBD_KAB		Tercukupinya gaji/upah PTT 12 Bulan	Rp 183.792.000
15	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 17.120.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 19.120.000
16	00	00	02	21	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur/ Tercapainya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas di 4(empat) UPTD SDA	Kabupaten Kebumen	4 (empat) Rumah Dinas UPTD SDA	Rp -	APBD_KAB		4 (empat) Rumah Dinas UPTD SDA	Rp 250.000.000
17	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur/ Tercapainya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kabupaten Kebumen	1 Unit Gedung Kantor	Rp 16.000.000	APBD_KAB		1 Unit Gedung Kantor	Rp 225.000.000
18	01	03	24	01	WAJIB / Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya / Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	Tersedianya perencanaan teknis yang mantap	Kabupaten Kebumen	Tersedianya perencanaan teknis yang mantap	Rp 150.000.000	APBD_KAB		Tersedianya perencanaan teknis yang mantap	Rp 200.000.000
19	01	03	24	10	WAJIB / Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya / Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Terjaminnya kelancaran eksploitasi air irigasi	Tersebar di Kabupaten Kebumen	Terjaminnya kelancaran eksploitasi air irigasi	Rp 5.889.745.512	DAK	+ dana pendamping (DAU)	Terjaminnya kelancaran eksploitasi air irigasi	Rp 5.889.745.512

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
20	01	03	24	10	WAJIB / Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya / Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Terwujudnya kelestarian fungsi jaringan irigasi	Desa Seling Kecamatan Karangsambung dan Desa Tanjungmeru Kecamatan Kutowinangun	Terwujudnya kelestarian fungsi jaringan irigasi	Rp 700.000.000	BANTUAN_ PROPINSI	-Perbaikan jaringan irigasi DI Kaligending Ds. Seling kecamatan Karangsambung Rp. 200.000.000 - Perbaikan jaringan irigasi DI Bedegolan Ds. Tanjungmeru kecamatan Kutowinangun Rp. 500. 000.000	Terwujudnya kelestarian fungsi jaringan irigasi	Rp 800.000.000
21	01	03	24	17	WAJIB / Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya / Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terwujudnya monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di dinas SDA dan ESDM	Kabupaten Kebumen	Terwujudnya monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di dinas SDA dan ESDM	Rp 20.000.000	APBD_KAB		Tercapainya monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan di dinas SDA dan ESDM	Rp 40.000.000
22	01	03	24	18	WAJIB / Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya / Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi	Terjaminnya kelancaran eksploitasi air irigasi	Kabupaten Kebumen	Terjaminnya kelancaran eksploitasi air irigasi	Rp 1.132.617.948	APBD_KAB		Terjaminnya kelancaran eksploitasi air irigasi	Rp 2.000.000.000
23	01	03	24	19	WAJIB / Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya / Operasi dan pemeliharaan sungai	Terwujudnya fungsi tanggul sungai dari daya rusak air	Kabupaten Kebumen	Terwujudnya fungsi tanggul sungai dari daya rusak air	Rp 300.000.000	APBD_KAB		Terwujudnya fungsi tanggul sungai dari daya rusak air	Rp 1.000.000.000
24	01	03	28	03	WAJIB / Program pengendalian banjir / Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai	Terwujudnya fungsi bangunan bendung untuk memenuhi kebutuhan air irigasi	Desa Klangon Kecamatan Karanganyar	Terwujudnya fungsi bangunan bendung untuk memenuhi kebutuhan air irigasi	Rp 100.000.000	APBD_KAB		Terwujudnya fungsi bangunan bendung untuk memenuhi kebutuhan air irigasi	Rp 200.000.000
25	01	03	28	12	WAJIB / Program Pengendalian Banjir / Normalisasi/Pembangunan Jaringan Drainase	Terwujudnya fungsi bangunan bangunan drainase/pembuangan air genangan (Drainase Silangsur)	Desa Selotumpeng dan Desa Patukrejo Kecamatan Mirit	Tersedianya tanah untuk pembangunan saluran air genangan (Drainase Silangsur)	Rp 75.000.000	APBD_KAB		Terwujudnya fungsi bangunan bangunan drainase/pembuangan air genangan (Drainase Silangsur)	Rp 150.000.000
26	01	03	28	12	WAJIB / Program Pengendalian Banjir / Normalisasi/Pembangunan Jaringan Drainase	Terwujudnya fungsi bangunan pembuang air dan mengatasi kebocoran	Desa Joho Kecamatan Adimulyo	Terwujudnya fungsi bangunan pembuang air dan mengatasi kebocoran	Rp -	APBD_KAB		Terwujudnya fungsi bangunan pembuang air dan mengatasi kebocoran	Rp 200.000.000
27	01	03	28	17	WAJIB / Program pengendalian banjir / Rehabilitasi/pembangunan pantai dan muara	Tercapainya kelestarian bangunan pantai dan muara di Kabupaten Kebumen	Kabupaten Kebumen	Tercapainya kelestarian bangunan pantai dan muara di Kabupaten Kebumen	Rp 200.000.000	APBD_KAB		Tercapainya kelestarian bangunan pantai dan muara di Kabupaten Kebumen	Rp 500.000.000
28	01	05	15	06	WAJIB / Program Perencanaan Tata Ruang / Penyusunan rencana teknis ruang kawasan	Terwujudnya detail tata ruang kawasan	Kabupaten Kebumen	Terwujudnya ruang kawasan WUP dan WPR	Rp 65.000.000	APBD_KAB		Terwujudnya ruang kawasan WP dan WPR	Rp 150.000.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
29	01	06	15	02	WAJIB / Program Pengembangan data/informasi / Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersedianya data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Kabupaten Kebumen	Tersedianya data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Rp 20.000.000	APBD_KAB		Tersedianya data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Rp 30.000.000
30	02	03	16	02	PILIHAN / Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan / Monitoring, evaluasi dan pelaporan dampak kerusakan lingkungan akibat keglatan pertambangan rakyat	Kegiatan penambangan dan air tanah terkendali dari hasil monev dan pelaporan	Kabupaten Kebumen	Kegiatan penambangan dan air tanah terkendali dari hasil monev dan pelaporan	Rp 40.000.000	APBD_KAB		Kegiatan penambangan dan air tanah terkendali dari hasil monev dan pelaporan	Rp 50.000.000
31	02	03	17	02	PILIHAN / Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan / Pengembangan/perluasan Jaringan listrik pedesaan	Tersambungnya jaringan listrik distribusi pada dukuh belum berlistrik	Kabupaten Kebumen	Terpasangnya jaringan listrik distribusi	Rp 970.000.000	APBD_KAB		Tersambungnya jaringan listrik distribusi pada dukuh belum berlistrik	Rp 2.000.000.000
32	02	03	17	03	PILIHAN / Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan / Perencanaan Jaringan Listrik Pedesaan	Tersedianya perencanaan jaringan listrik distribusi pada dukuh belum berlistrik	Kabupaten Kebumen	Tersedianya perencanaan jaringan listrik distribusi pada dukuh belum berlistrik	Rp 50.000.000	APBD_KAB		ersedianya perencanaan jaringan listrik distribusi pada dukuh belum berlistrik	Rp 100.000.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 10.216.842.408				Rp 14.316.233.512
Jumlah Belanja									Rp 18.382.287.408				Rp 22.481.678.512

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12 Bulan	Rp 1.741.330.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.741.330.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 1.741.330.000				Rp 1.741.330.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Lancarnya pengiriman surat dan SPJ	Rp 1.550.000	APBD_KAB		Lancarnya pengiriman surat dan SPJ	Rp 1.600.000
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tercukupinya kebutuhan telepon, listrik, air dan internet	Rp 48.960.000	APBD_KAB		Tercukupinya kebutuhan telepon listrik air dan internet	Rp 50.500.000
4	00	00	01	03	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Terpenuhinya pemeliharaan alat-alat kantor	Rp 18.350.000	APBD_KAB		Terpenuhinya pemeliharaan alat-alat kantor	Rp 20.250.000
5	00	00	01	06	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Lancarnya kendaraan dinas/opersional dengan baik	Rp 125.572.000	APBD_KAB		Terpenuhinya biaya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Rp 125.572.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
6	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Lancarnya dan meningkatnya kinerja yang memadai	Rp 55.450.000	APBD_KAB		Terpenuhinya kinerja pengelola keuangan	Rp 60.000.000
7	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Terwujudnya kantor yang bersih	Rp 17.300.000	APBD_KAB		Terpenuhinya kebutuhan peralatan kebersihan kantor	Rp 18.750.000
8	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Terpenuhinya alat tulis kantor	Rp 24.750.000	APBD_KAB		Tersedianya alat tulis kantor	Rp 26.850.000
9	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan	Rp 34.250.000	APBD_KAB		Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Rp 37.150.000
10	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Terpenuhinya komponen listrik/penerangan	Rp 3.380.000	APBD_KAB		Tersedianya komponen listrik/penerangan	Rp 3.750.000
11	00	00	01	14	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan peralatan rumah tangga	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Terpenuhinya peralatan rumah tangga	Rp 12.738.000	APBD_KAB		Tersedianya peralatan rumah tangga	Rp 13.000.000
12	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Terpenuhinya kebutuhan informasi yang akurat	Rp 2.900.000	APBD_KAB		Tersedianya bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Rp 2.900.000
13	00	00	01	17	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Terpenuhinya makanan dan minuman pegawai dan rapat-rapat	Rp 17.250.000	APBD_KAB		Tersedianya makanan dan minuman rapat-rapat	Rp 19.100.000
14	00	00	01	18	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Terlaksananya rapat-rapat dan koordinasi keluar daerah	Rp 110.250.000	APBD_KAB		Terpenuhinya biaya rapat-rapat dan koordinasi keluar daerah	Rp 122.500.000
15	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Terlaksananya rapat-rapat dan kordinasi dalam daerah	Rp 102.400.000	APBD_KAB		Terpenuhinya biaya rapat-rapat dan kordinasi dalam daerah	Rp 110.740.000
16	00	00	02	05	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Semakin meningkatnya penunjang pelayanan prima pada BPBD Kab. Kebumen	Rp 81.000.000	APBD_KAB		Meningkatnya sarana dan prasarana kantor	Rp 88.100.000
17	00	00	02	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor BPBD	Rp 130.000.000	APBD_KAB		Tersedianya perlengkapan gedung kantor BPBD	Rp 22.250.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
18	00	00	02	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Terpenuhinya peralatan gedung kantor	Rp 30.000.000	APBD_KAB		Tersedianya peralatan gedung kantor	Rp 33.000.000
19	00	00	02	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Terlaksananya Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Semakin meningkatnya penunjang pelayanan prima pada BPBD Kab. Kebumen	Rp 39.900.000	APBD_KAB		Meningkatnya sarana dan prasarana BPBD Kab. Kebumen	Rp 44.750.000
20	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Terpeliharanya rutin/berkala gedung kantor	Rp 5.000.000	APBD_KAB		Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Rp 7.500.000
21	00	00	02	29	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terlaksananya Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur kantor	Rp 5.000.000	APBD_KAB		Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Rp 7.500.000
22	00	00	03	03	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan disiplin aparatur / Pengadaan pakaian kerja lapangan	Terlaksananya Program peningkatan disiplin aparatur	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Terpenuhinya pakaian kerja lapangan pemadam kebakaran	Rp 44.000.000	APBD_KAB		Tersedianya pakaian kerja lapangan pemadam kebakaran	Rp 44.000.000
23	01	06	15	02	WAJIB / Program Pengembangan data/informasi / Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Terlaksananya Program Pengembangan data/informasi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Terlaksananya forum SKPD	Rp 10.000.000	APBD_KAB		Tersedianya data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Rp 10.000.000
24	01	13	16	10	WAJIB / Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial / penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Terlaksananya Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Mengurangi penderitaan warga masyarakat korban bencana alam	Rp 202.312.910	APBD_KAB		Terlaksananya Bantuan korban bencana alam dalam masa tanggap darurat	Rp 250.000.000
25	01	19	15	01	WAJIB / Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan / Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksananya Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kesiapsiagaan tenaga petugas pengendalian bencana di Kab. Kebumen	Rp 140.000.000	APBD_KAB		Tersedianya tenaga antisipasi bencana	Rp 150.000.000
26	01	19	22	01	WAJIB / Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam / Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Terlaksananya Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Adanya pemahaman tentang upaya pengurangan resiko bencana tsunami	Rp 50.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya drill/gladi tsunami dan kebencanaan	Rp 75.000.000
27	01	19	22	07	WAJIB / Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam / Droping Air Bersih	Terlaksananya Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kebutuhan air di daerah rawan kekeringan dan korban bencana alam	Rp 150.000.000	APBD_KAB		Terpenuhinya air bersih	Rp 174.000.000
28	01	19	22	08	WAJIB / Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam / Pelatihan Tehnis Penilaian Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana	Terlaksananya Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Terpenuhinya wawasan aparat dalam penilaian teknis kerusakan dan kerugian akibat bencana	Rp 25.000.000	APBD_KAB		Meningkatnya wawasan aparat dalam penilaian teknis kerusakan dan kerugian akibat bencana	Rp 50.000.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
29	01	19	22	11	WAJIB / Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam / Identifikasi dan Penyusunan Peta Resiko Rawan Bencana	Terlaksananya Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Terwujudnya indentifikasi dan tersusunnya peta resiko rawan bencana di Kab. Kebumen	Rp 50.000.000	APBD_KAB		Teridentifikasinya dan tersusunya peta resiko rawan bencana di Kab. Kebumen	Rp 50.000.000
30	01	20	26	02	WAJIB / Program Penataan Peraturan Perundang-undangan / Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rancangan Peraturan Bupati Tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan Resiko Bencana	Rp -	APBD_KAB		Tersusunnya rencana aksi daerah penanggulagan resiko bencana tahun 2011-2015	Rp -
31	01	20	29	05	WAJIB / Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur / Pendidikan dan pelatihan Aparatur Pemerintah dan Masyarakat dalam penanggulangan bencana	Terlaksananya Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Terwujudnya pelatihan aparat pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana	Rp 50.000.000	APBD_KAB		Meningkatnya wawasan aparat pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana	Rp 75.000.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 1.587.312.910				Rp 1.693.762.000
Jumlah Belanja									Rp 3.328.642.910				Rp 3.435.092.000

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Bappeda Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 2.416.120.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.416.120.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 2.416.120.000				Rp 2.416.120.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat dan dokumen arsip Bappeda	Bappeda Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 1.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.000.000
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor	Bappeda Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 60.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 60.000.000
4	00	00	01	06	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran/Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Bappeda Kabupaten Kebumen	Terpeliharanya kendaraan dinas (5 R4 dan 20 R2) selama 1 tahun	Rp 99.000.000	APBD_KAB		Terpeliharanya kendaraan dinas (5 R4 dan 20 R2) selama 1 tahun	Rp 90.000.000
5	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran/ Lancarnya pengelolaan administrasi keuangan	Bappeda Kabupaten Kebumen	Terbayarnya honor pengelola administrasi keuangan (19 orang)	Rp 60.000.000	APBD_KAB		Terbayarnya honor pengelola administrasi keuangan (19 orang)	Rp 75.000.000
6	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran/Terjaganya kebersihan dan kenyamanan kantor	Bappeda Kabupaten Kebumen	1 Paket alat-alat kebersihan kantor	Rp 20.000.000	APBD_KAB		1 Paket alat-alat kebersihan kantor	Rp 35.000.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
7	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran/Terpeliharanya kondisi peralatan kerja	Bappeda Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 20.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 35.000.000
8	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran/Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	Bappeda Kabupaten Kebumen	12 Bulan/1 Paket ATK	Rp 25.000.000	APBD_KAB		12 Bulan/1 Paket ATK	Rp 40.000.000
9	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran/Tersediannya barang cetakan dan foto copy dokumen	Bappeda Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 30.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 50.000.000
10	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran/Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	Bappeda Kabupaten Kebumen	12 Bulan/ 1 Paket	Rp 3.000.000	APBD_KAB		12 Bulan/ 1 Paket	Rp 6.000.000
11	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran/Meningkatnya pengetahuan pegawai	Bappeda Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 4.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.000.000
12	00	00	01	17	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan makanan dan minuman	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran/Tersedianya snack dan makanan rapat tamu bappeda	Bappeda Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 20.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 30.000.000
13	00	00	01	18	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran/Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Bappeda Kabupaten Kebumen	12 Bulan / 50 Orang	Rp 190.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Rp 275.000.000
14	00	00	01	19	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penunjang Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran/Tersedianya honorarium PTT	Bappeda Kabupaten Kebumen	12 Bulan 1 Orang	Rp 9.000.000	APBD_KAB		12 Bulan 1 Orang	Rp 13.400.000
15	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran/Tersedianya informasi dan bahan perencanaan daerah	Bappeda Kabupaten Kebumen	12 Bulan / 50 Orang	Rp 15.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rp 20.000.000
16	00	00	02	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tercukupinya sarana prasarana aparatur/ Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor yang dibutuhkan	Bappeda Kabupaten Kebumen	1 Unit mesin pemotong rumput	Rp 3.000.000	APBD_KAB		Tercukupinya perlengkapan gedung kantor yang dibutuhkan	Rp 50.000.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
17	00	00	02	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan peralatan gedung kantor	Tercukupinya sarana prasarana aparatur/ Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor	Bappeda Kabupaten Kebumen	Komputer PC 2 unit, printer 2 unit dan LCD 1 unit	Rp 20.500.000	APBD_KAB		Terpenuhinya peralatan gedung kantor yang dibutuhkan	Rp 50.000.000
18	00	00	02	42	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Tercukupinya sarana dan prasarana aparatur / Meningkatnya kondisi sarpras gedung kantor	Bappeda Kabupaten Kebumen	1 Unit	Rp 25.000.000	APBD_KAB		Rehab sarpras gedung kantor yang dibutuhkan	Rp 25.000.000
19	01	05	15	10	WAJIB / Program Perencanaan Tata Ruang / Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	Meningkatnya kualitas perencanaan pengembangan tata ruang di Kabupaten Kebumen/Terlaksananya koordinasi penataan ruang	Bappeda Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 95.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 75.000.000
20	01	06	15	05	WAJIB / Program Pengembangan data/informasi / Penyusunan profile daerah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas data/informasi sebagai acuan perencanaan pembangunan daerah / Tersusunnya Profil Daerah Kabupaten Kebumen	Bappeda Kabupaten Kebumen	60 Buku Profil Daerah	Rp 65.000.000	BANTUAN_ PROPINSI		60 Buku Profil Daerah	Rp 80.000.000
21	01	06	15	07	WAJIB / Program Pengembangan data/informasi / Studi Nilai Tukar Petani	Meningkatnya kualitas dan kuantitas data/informasi sebagai acuan perencanaan pembangunan daerah / Tersusunnya Data Nilai Tukar Petani Kebupaten Kebumen	Bappeda Kabupaten Kebumen	60 Buku Nilai Tukar Petani	Rp 49.621.940	APBD_KAB		60 Buku Nilai Tukar Petani	Rp -
22	01	06	16	03	WAJIB / Program Kerjasama Pembangunan / Fasilitasi kerjasama dengan dunia usah/lembaga	Meningkatnya Kerjasama Pembangunan / Terlaksananya fasilitasi kegiatan FEDEP	Bappeda Kabupaten Kebumen	4 Kluster, 1 Tahun	Rp 75.000.000	BANTUAN_ PROPINSI		4 Kluster 1 Tahun	Rp 120.000.000
23	01	06	21	09	WAJIB / Program perencanaan pembangunan daerah / Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kebumen / Terselenggaranya Mekanisme Musrenbang RKPD Tahun 2013	Bappeda Kabupaten Kebumen	Penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten (350 Orang)/Fasilitasi Forum SKPD (28 SKPD), Fasilitasi Musrenbang Kecamatan (26 Kec) dan Fasilitasi Musrenbang Desa	Rp 215.000.000	APBD_KAB		(1) Terlaksananya Musrenbang kabupaten (2) Terlaksananya fasilitasi musrenbang kecamatan di 26 kecamatan (3) Terlaksananya pilot project musrenbang desa di 26 kecamatan se Kabupaten Kebumen	Rp 275.000.000
24	01	06	21	10	WAJIB / Program perencanaan pembangunan daerah / Penetapan RKPD	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kebumen/ Tersusunnya RKPD Kabupaten Kebumen	Bappeda Kabupaten Kebumen	Buku RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2013 (100 buku) dan Perubahan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2012 (100 buku)	Rp 70.000.000	APBD_KAB		Buku RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2014 (100 buku) dan Perubahan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2013 (100 buku)	Rp 100.000.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
25	01	06	21	13	WAJIB / Program perencanaan pembangunan daerah / Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kebumen/Terlaksananya monev, pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah	Bappeda Kabupaten Kebumen	5 Buku Monev Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Kebumen	Rp 50.000.000	APBD_KAB		5 Buku Monev Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Kebumen	Rp 80.000.000
26	01	06	23	01	WAJIB / Program perencanaan sosial budaya / Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan	Meningkatnya cakupan program perencanaan sosial budaya/Meningkatnya kinerja forum PUS di Kabupaten Kebumen	Bappeda Kabupaten Kebumen	RAD PUS Kab Kebumen 1 Dokumen dan meningkatnya kinerja Forum PUS	Rp 60.000.000	BANTUAN_ PROPINSI		Meningkatnya kinerja forum PUS di Kabupaten Kebumen	Rp 85.000.000
27	01	06	23	03	WAJIB / Program perencanaan sosial budaya / Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Meningkatnya cakupan program perencanaan sosial budaya/Terjalinnya jaringan kerja pelaksanaan Pamsimas dan AMPL antar instansi di Pemerintah Kabupaten Kebumen	Bappeda Kabupaten Kebumen	1 Tahun	Rp 80.000.000	APBD_KAB		1 Tahun	Rp 120.000.000
28	01	06	23	05	WAJIB / Program Perencanaan Sosial BUdaya / Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Meningkatnya cakupan program perencanaan sosial budaya/Terjalinnya koordinasi antar SKPD dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	Bappeda Kabupaten Kebumen	1 Dokumen 1 Tahun	Rp 60.000.000	APBD_KAB		1 Dokumen 1 Tahun	Rp 35.000.000
29	01	23	15	01	WAJIB / Program pengembangan data/informasi/statistik daerah / Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Tersedianya data/informasi/statistik daerah yang cukup dan berkualitas sebagai acuan perencanaan pembangunan daerah/ Tersusunnya Buku Kebumen Dalam Angka	Bappeda Kabupaten Kebumen	60 Buku	Rp 55.000.000	APBD_KAB		60 Buku	Rp 75.000.000
30	01	23	15	03	WAJIB / Program pengembangan data/informasi/statistik daerah / Penyusunan dan pengumpulan data PDRB	Tersedianya data/informasi/statistik daerah yang cukup dan berkualitas sebagai acuan perencanaan pembangunan daerah/ Tersusunnya Buku PDRB Kab Kebumen	Bappeda Kabupaten Kebumen	10 Buku	Rp 40.000.000	APBD_KAB		10 buku	Rp 60.000.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 1.519.621.940				Rp 1.966.400.000
Jumlah Belanja									Rp 3.935.741.940				Rp 4.382.520.000

DINAS PERHUBUNGAN													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Dinas Perhubungan	12 Bulan	Rp 2.911.463.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.911.463.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 2.911.463.000				Rp 2.911.463.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Dinas Perhubungan	Tercapainya prosentase rata - rata surat yang gagal disampaikan	Rp 1.375.000	APBD_KAB		Tercapainya prosentase rata - rata surat yang gagal disampaikan	Rp 1.806.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercapainya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Perhubungan	Terselenggaranya dan terpenuhinya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Rp 53.000.000	APBD_KAB		Terselenggaranya dan terpenuhinya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Rp 44.415.000
4	00	00	01	06	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tercapainya penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dinas Perhubungan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Rp 24.200.000	APBD_KAB		Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Rp 40.540.500
5	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya biaya jasa administrasi keuangan	Dinas Perhubungan	Terciptanya administrasi keuangan yang baik	Rp 24.500.000	APBD_KAB		Terciptanya administrasi keuangan yang baik	Rp 30.030.000
6	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya biaya jasa kebersihan kantor	Dinas Perhubungan	Terpeliharanya lingkungan kantor	Rp 4.500.000	APBD_KAB		Terpeliharanya lingkungan kantor	Rp 5.313.000
7	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya biaya jasa perbaikan peralatan kerja kantor	Dinas Perhubungan	Tercukupinya pemeliharaan alat kantor	Rp 15.000.000	APBD_KAB		Tercukupinya pemeliharaan alat kantor	Rp 13.167.000
8	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Tesedianya biaya alat tulis kantor	Dinas Perhubungan	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	Rp 12.500.000	APBD_KAB		Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	Rp 19.404.000
9	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya biaya barang cetakan dan penggandaan	Dinas Perhubungan	Terpenuhinya penyediaan instrumen layanan administrasi dinas	Rp 123.000.000	APBD_KAB		Terpenuhinya penyediaan instrumen layanan administrasi dinas	Rp 155.000.000
10	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya biaya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Perhubungan	Terpenuhinya penyediaan instrumen layanan administrasi dinas	Rp 2.400.000	APBD_KAB		Terpenuhinya penyediaan instrumen layanan administrasi dinas	Rp 6.583.500
11	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya biaya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Perhubungan	Terpenuhinya kebutuhan informasi atau wacana	Rp 1.500.000	APBD_KAB		Terpenuhinya kebutuhan informasi atau wacana	Rp 2.656.500
12	00	00	01	17	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya biaya Penyediaan makanan dan minuman	Dinas Perhubungan	Tersedianya jamuan rapat	Rp 6.500.000	APBD_KAB		Tersedianya jamuan rapat	Rp 2.136.750
13	00	00	01	18	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya biaya Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Perhubungan	Tercapainya dana perjalanan dinas dalam daerah	Rp 24.500.000	APBD_KAB		Tercapainya dana perjalanan dinas dalam daerah	Rp 34.500.000
14	00	00	01	19	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penunjang Administrasi Perkantoran	Tersedianya biaya Penunjang Administrasi Perkantoran	Dinas Perhubungan	Tercapainya biaya Penunjang Administrasi Perkantoran	Rp 216.612.000	APBD_KAB		Tercapainya biaya Penunjang Administrasi Perkantoran	Rp 241.227.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
15	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tersedianya biaya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Dinas Perhubungan	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Rp 11.500.000	APBD_KAB		Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Rp 12.750.000
16	00	00	02	05	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Dinas Perhubungan	Tersedianya kendaraan operasional roda 2	Rp 45.000.000	APBD_KAB	DAK Transportasi pedesaan	Tersedianya kendaraan operasional	Rp -
17	00	00	02	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya biaya pengadaan peralatan gedung kantor	Dinas Perhubungan	Terpenuhinya peralatan meja rapat,kursi rapat dan podium/mimbar	Rp 15.000.000	APBD_KAB		Terpenuhinya peralatan meja rapat, kursi rapat dan podium/mimbar	Rp 104.000.000
18	00	00	02	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Tersedianya biaya pengadaan sarana dan prasarana kantor	Dinas Perhubungan	Terpenuhinya peralatan kantor yang memadai	Rp -	APBD_KAB		Terpenuhinya peralatan kantor yang memadai	Rp 27.500.000
19	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya biaya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dinas Perhubungan	Terpeliharanya gedung kantor	Rp 37.500.000	APBD_KAB		Terpeliharanya gedung kantor	Rp 42.000.000
20	00	00	02	29	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Tersedianya biaya Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Dinas Perhubungan	Terpeliharanya mebeleur	Rp 1.413.000	APBD_KAB		Terpeliharanya mebeleur	Rp 1.155.000
21	01	06	15	01	WAJIB / Program Pengembangan data/informasi / Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	Tersedianya biaya pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	Dinas Perhubungan	Tersedianya data yang akurat	Rp 4.750.000	APBD_KAB		Tersedianya data yang akurat	Rp 8.778.000
22	01	06	15	02	WAJIB / Program Pengembangan data/informasi / Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersedianya biaya penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Dinas Perhubungan	Tersusunnya monev dan terselenggaranya forum SKPD	Rp 12.500.000	APBD_KAB		Tersusunnya monev dan terselenggaranya forum SKPD	Rp 18.942.000
23	01	07	16	01	WAJIB / Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ / Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Tersedianya biaya Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Dinas Perhubungan	Keakuratan legalitas alat uji kendaraan bermotor	Rp 32.000.000	APBD_KAB		Keakuratan legalitas alat uji kendaraan bermotor	Rp 37.500.000
24	01	07	16	04	WAJIB / Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ / Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	Tersedianya biaya tersedianya data yang akurat	Dinas Perhubungan	Terpeliharanya Terminal Bus/Non Bus	Rp 50.000.000	APBD_KAB		Terpeliharanya Terminal Bus/Non Bus	Rp 35.000.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
25	01	07	16	05	WAJIB / Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ / Pemeliharaan rambu rambu lalulintas/traffic light	Tersedianya biaya pemeliharaan rambu rambu lalulintas/traffic light	Dinas Perhubungan	Terpeliharanya rambu lalu lintas sehingga berfungsi dengan baik	Rp 100.000.000	APBD_KAB		Terpeliharanya rambu lalu lintas sehingga berfungsi dengan baik	Rp 92.400.000
26	01	07	17	05	WAJIB / Program peningkatan pelayanan angkutan / Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	Tersedianya biaya kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	Dinas Perhubungan	Terwujudnya disiplin para awak angkutan umum	Rp 10.000.000	APBD_KAB		Terwujudnya disiplin para awak angkutan umum	Rp 10.857.000
27	01	07	17	14	WAJIB / Program peningkatan pelayanan angkutan / Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	Tersedianya biaya Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	Dinas Perhubungan	Terciptanya ketertiban lalu lintas dan angkutan	Rp 10.000.000	APBD_KAB		Terciptanya ketertiban lalu lintas dan angkutan	Rp 10.000.000
28	01	07	17	18	WAJIB / Program peningkatan pelayanan angkutan / Posko angkutan lebaran, natal dan tahun baru	Tersedianya Biaya Posko angkutan lebaran, natal dan tahun baru	Dinas Perhubungan	Terselenggaranya posko angkutan lebaran, natal dan tahun baru	Rp 80.000.000	APBD_KAB		Terselenggaranya posko angkutan lebaran natal dan tahun baru	Rp 80.850.000
29	01	07	17	19	WAJIB / Program peningkatan pelayanan angkutan / Peningkatan fasilitas Tempat Angkutan umum	Tersedianya biaya Peningkatan fasilitas Tempat Angkutan umum	Dinas Perhubungan	Terciptanya fasilitas Tempat Angkutan umum yang baik	Rp 60.000.000	APBD_KAB		Terciptanya fasilitas Tempat Angkutan umum yang baik	Rp -
30	01	07	17	20	WAJIB / Program peningkatan pelayanan angkutan / Sosialisasi/pembinaan pengemudi kendaraan tidak bermotor	Tersedianya biaya Sosialisasi/pembinaan pengemudi kendaraan tidak bermotor	Dinas Perhubungan	Terciptanya ketertiban dalam berkendara	Rp 15.000.000	APBD_KAB		Terciptanya ketertiban dalam berkendara	Rp -
31	01	07	19	02	WAJIB / Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas / Pengadaan marka jalan	Tersedianya pengadaan marka jalan	Dinas Perhubungan	Optimalnya fasilitas dan keselamatan lalu lintas	Rp 323.613.955	DAK		Optimalnya fasilitas dan keselamatan lalu lintas	Rp 480.260.000
32	01	07	19	04	WAJIB / Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas / Koordinasi lintas sektoral penanganan masalah lalulintas	Tersedianya biaya koordinasi lintas sektoral penanganan masalah lalulintas	Dinas Perhubungan	Terciptanya koordinasi lintas sektoral masalah lalu lintas	Rp 30.000.000	APBD_KAB		Terciptanya koordinasi lintas sektoral masalah lalu lintas	Rp 34.072.500
33	01	07	19	05	WAJIB / Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas / Pengadaan traffic light warning lamp dan papan jalan	Tersedianya biaya Pengadaan traffic light warning lamp dan papan jalan	Dinas Perhubungan	Terpenuhinya alat pemberi isyarat lalu lintas	Rp 50.000.000	APBD_KAB		Terpenuhinya alat pemberi isyarat lalu lintas	Rp -
34	01	07	19	06	WAJIB / Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas / Operasi Laik Jalan	Tersedianya biaya Operasi Laik Jalan	Dinas Perhubungan	Terwujudnya operasi kendaraan laik jalan	Rp 45.000.000	APBD_KAB		Terwujudnya operasi kendaraan laik jalan	Rp 51.975.000
35	01	07	19	07	WAJIB / Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas / Pengadaan RRLL (DAK)	Tersedianya biaya pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Dinas Perhubungan	Terpenuhinya rambu-rambu lalu lintas	Rp 550.000.000	DAK		Terpenuhinya rambu-rambu lalu lintas	Rp 480.700.000
36	01	07	19	08	WAJIB / Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas / Operasi ketertiban dan Pengendalian Arus Lalu Lintas	Tersedianya biaya Operasi ketertiban dan Pengendalian Arus Lalu Lintas	Dinas Perhubungan	Terwujudnya ketertiban lalu lintas	Rp 45.000.000	APBD_KAB		Terwujudnya ketertiban lalu lintas	Rp -

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
37	01	20	17	05	WAJIB / Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah / Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi	Tersedianya biaya penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi	Dinas Perhubungan	Terpenuhinya peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi	Rp -	APBD_KAB		Terpenuhinya peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi	Rp -
38	01	20	17	19	WAJIB / Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah / Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumberpendapatan daerah	Tersedianya biaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Dinas Perhubungan	Terlaksananya Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumberpendapatan daerah	Rp 50.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Rp 57.750.000
39	01	20	17	43	WAJIB / Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah / Pengadaan Papan Tarif Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum	Tersedianya biaya Pengadaan Papan Tarif Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum	Dinas Perhubungan	Tersedianya Papan tarif retribusi Parkir Tepi Jalan Umum	Rp 8.272.000	APBD_KAB		Tersedianya Papan tarif retribusi Parkir Tepi Jalan Umum	Rp -
40	01	20	17	45	WAJIB / Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah / Penyusunan Rancangan Perda Kelas Jalan	Tersedianya biaya penyusunan Rancangan Perda Kelas Jalan	Dinas Perhubungan	Terwujudnya dasar hukum penentuan kelas jalan	Rp 20.000.000	APBD_KAB		Terwujudnya dasar hukum penentuan kelas jalan	Rp -
Jumlah Belanja Langsung									Rp 2.116.135.955				Rp 2.183.268.750
Jumlah Belanja									Rp 5.027.598.955				Rp 5.094.731.750

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Kantor Lingkungan Hidup	12 Bulan	Rp 887.070.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 887.070.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 887.070.000				Rp 887.070.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kantor Lingkungan Hidup	Tercapainya surat yang dikirim	Rp 2.256.000	APBD_KAB		Terkirimnya surat dan dokumen SKPD	Rp 3.000.000
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercapainya kebutuhan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kantor Lingkungan Hidup	Terpenuhinya jasa pelayanan kominukasi sumber daya air dan listrik	Rp 20.000.000	APBD_KAB		Terpenuhinya jasa pelayanan kominukasi sumber daya air dan listrik	Rp 30.000.000
4	00	00	01	06	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kantor Lingkungan Hidup	Tercapainya pemeliharaan dan prijinan kendaraan dinas	Rp 10.005.000	APBD_KAB		Tercapainya pemeliharaan dan prijinan kendaraan dinas	Rp 40.000.000
5	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kantor Lingkungan Hidup	Honorarium PNS untuk pelaksana kegiatan rutin	Rp 11.905.200	APBD_KAB		Honorarium PNS untuk pelaksana kegiatan rutin	Rp 20.000.000
6	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksanaya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kantor Lingkungan Hidup	Terpenuhinya jasa kebersihan kantor	Rp 1.010.400	APBD_KAB		Terpenuhinya jasa kebersihan kantor	Rp 2.500.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
7	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kantor Lingkungan Hidup	Terpenuhinya pelayanan jasa perbaikan peralatan kantor	Rp 7.520.000	APBD_KAB		Terpenuhinya pelayanan jasa perbaikan peralatan kantor	Rp 10.000.000
8	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kantor Lingkungan Hidup	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	Rp 14.000.000	APBD_KAB		Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	Rp 20.000.000
9	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kantor Lingkungan Hidup	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Rp 7.000.000	APBD_KAB		Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Rp 10.000.000
10	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksanya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kantor Lingkungan Hidup	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp 1.880.000	APBD_KAB		Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp 3.000.000
11	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kantor Lingkungan Hidup	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp 1.920.000	APBD_KAB		Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp 2.500.000
12	00	00	01	17	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kantor Lingkungan Hidup	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman	Rp 6.016.000	APBD_KAB		Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman	Rp 8.000.000
13	00	00	01	18	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksanya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kantor Lingkungan Hidup	Terlaksananya dinas luar daerah dan rapat koordinasi	Rp 21.384.000	APBD_KAB		Terlaksananya dinas luar daerah dan rapat koordinasi	Rp 30.000.000
14	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kabupaten Kebumen	Perjalanan dinas dalam daerah menghadiri rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rp 10.400.000	APBD_KAB		Perjalanan dinas dalam daerah menghadiri rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rp 15.000.000
15	00	00	02	03	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pembangunan gedung kantor	Meningktnya sarana dan prasarana aparatur	Kantor Lingkungan Hidup	Terbangunnya atap gedung Lab Lingkungan Hidup	Rp 178.000.000	APBD_KAB	Sisa DAK 2007	Terbangunnya atap gedung Lab Lingkungan Hidup	Rp -
16	00	00	02	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Terlaksananya Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kantor Lingkungan Hidup	Terpenuhinya Peralatan kerja yang baik	Rp 10.000.000	APBD_KAB		Terpenuhinya Peralatan kerja yang baik	Rp -
17	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kantor Lingkungan Hidup	Gedung kantor layak huni dan layak pakai serta penambahan daya listrik	Rp 14.048.000	APBD_KAB		Gedung kantor layak huni/layak pakai	Rp 20.000.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
18	00	00	02	29	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terlaksananya Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kantor Lingkungan Hidup	Mebeler kantor yang baik	Rp 1.600.000	APBD_KAB		Terpenuhinya Mebeler kantor yang baik	Rp 7.000.000
19	01	06	15	02	WAJIB / Program Pengembangan data/informasi / Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Terlaksananya Program Pengembangan data/informasi	Kantor Lingkungan Hidup	Tersusunnya monev dan terselenggaranya Forum SKPD, Laporan persampahan, Laporan Air, Laporan tahunan	Rp 17.680.000	APBD_KAB		Tersusunnya monev dan terselenggaranya Forum SKPD	Rp 20.000.000
20	01	08	15	11	WAJIB / Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan / Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Terlaksanaya Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Kabupaten Kebumen	Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Rp 15.115.000	APBD_KAB	DBHCHT	Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Rp 30.000.000
21	01	08	16	03	WAJIB / Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup / Pemantauan Kualitas Lingkungan	Terlaksananya Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Desa Prembun, Karanganyar, Kutowinangun, Kebumen, Sempor, Gombong, Ayah, Rowokele	Prosentase kualitas lingkungan hidup Kabupaten Kebumen	Rp 24.909.000	APBD_KAB	DBHCHT	Pemantauan kualitas udara ambien di 22 titik Pemantauan kualitas air badan air di 20 titik Pemantauan kualitas tanah untuk produksi biomasa di 20 titik penyusunan buku SLHD Penyusunan laporan pemantauan kualitas lingkungan	Rp 50.000.000
22	01	08	16	04	WAJIB / Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup / Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Desa Prembun, Kutowinangun, Kebumen, Karanganyar, Sempor, Gombong, Ayah, Rowokele, Karangsambung, Alian	Pengawasan penataan baku mutu lingkungan di 15 perusahaan/kegiatan usaha Penyusunan laporan SPM bidang LH pemeriksaan dokumen UKL-UPL pada 15 keg/usahaProsentase kualitas lingkungan dan kegiatan/usaha yang sudah dipantau	Rp 20.000.000	APBD_KAB	DBHCHT	Pengawasan penataan baku mutu lingkungan di 15 perusahaan/kegiatan usaha Penyusunan laporan SPM bidang LH pemeriksaan dokumen UKL-UPL pada 15 kegiatan/usaha	Rp 50.000.000
23	01	08	16	14	WAJIB / Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup / Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Terlaksananya Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Desa Kewayuhan	Pemanfaatan limbah bulu ayam	Rp 20.000.000	APBD_KAB	DBHCHT	Terselenggaranya pelatihan penggelolaan bulu ayam	Rp -

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
24	01	08	16	17	WAJIB / Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup / Pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan	Terselenggaranya Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Desa Pasir, Jintung, Kedugwaru, Plarangan, Sidoagung, Ampelsari, Sempor, Kawasan Kars Gombong Selatan	Tercapainya pembangunan biogas peralatan laboratorium dan perlindungan mata air di kawasan Karst Gombong Selatan	Rp 995.124.095	DAK	Kegiatan Wajib	Meningkatnya kualitas lingkungan dan penurunan tingkat pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Rp 1.000.000.000
25	01	08	19	02	WAJIB / Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup / Pengembangan data dan informasi lingkungan	Terlaksanaya Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Kabupaten Kebumen	Tersediaanya data dan informasi di Kabupaten Kebumen	Rp 20.000.000	APBD_KAB		Tersediaanya data dan informasi di kabupaten kebumen	Rp 100.000.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 1.431.772.695				Rp 1.471.000.000
Jumlah Belanja									Rp 2.318.842.695				Rp 2.358.070.000

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	DISPENDUKCAPIL	12 Bulan	Rp 1.665.826.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.665.826.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 1.665.826.000				Rp 1.665.826.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	210 surat dan 180 materai	DISPENDUKCAPIL	Terkirimnya surat dinas sebanyak 210 surat dan terbelinya 180 materai	Rp 1.245.000	APBD_KAB		Terkirimnya surat dinas sebanyak 210 surat dan terbelinya 180 materai	Rp 2.245.000
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya kebutuhan pelayanan jasa komunikasi, listrik dan air	DISPENDUKCAPIL	Tercukupinya kebutuhan pelayanan jasa komunikasi, listrik dan air	Rp 78.960.000	APBD_KAB		Tercukupinya kebutuhan pelayanan jasa komunikasi listrik dan air	Rp 87.960.000
4	00	00	01	06	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tercukupinya jumlah kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	DISPENDUKCAPIL	Tercukupinya jumlah kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional sebanyak 2 roda empat dan 5 roda dua selama satu tahun	Rp 35.650.000	APBD_KAB		Tercukupinya jumlah kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Rp 50.650.000
5	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya administrasi pengelola keuangan	DISPENDUKCAPIL	Terpenuhinya administrasi pengelola keuangan selama satu tahun	Rp 25.000.000	APBD_KAB		Terpenuhinya administrasi pengelola keuangan	Rp 25.000.000
6	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tercukupinya jasa kebersihan kantor	DISPENDUKCAPIL	Tercukupinya jasa kebersihan kantor selama satu tahun	Rp 1.766.000	APBD_KAB		Tercukupinya jasa kebersihan kantor selama satu tahun	Rp 3.766.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
7	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tercukupinya jasa perbaikan peralatan kantor	DISPENDUKCAPIL	Tercukupi dan terpeliharanya jasa perbaikan peralatan kantor sebanyak 56 komputer, 61 printer dan 5 buah AC ruangan	Rp 44.175.000	APBD_KAB		Tercukupi dan terpeliharanya jasa perbaikan peralatan kantor sebanyak 56 komputer 61 printer dan 5 buah AC ruangan	Rp 58.175.000
8	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor	DISPENDUKCAPIL	Tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor selama satu tahun	Rp 22.200.000	APBD_KAB		Tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor selama satu tahun	Rp 30.200.000
9	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	DISPENDUKCAPIL	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan selama satu tahun	Rp 74.750.000	APBD_KAB		Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan selama satu tahun	Rp 30.750.000
10	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tercukupinya kebutuhan komponen instalasi listrik	DISPENDUKCAPIL	Tercukupinya kebutuhan komponen instalasi listrik selama satu tahun	Rp 2.455.000	APBD_KAB		Tercukupinya kebutuhan komponen instalasi listrik selama satu tahun	Rp 2.455.000
11	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tercukupinya kebutuhan bahan bacaan	DISPENDUKCAPIL	Tercukupinya kebutuhan bahan bacaan selama satu tahun	Rp 1.860.000	APBD_KAB		Tercukupinya kebutuhan bahan bacaan selama satu tahun	Rp 1.860.000
12	00	00	01	17	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupinya jamuan makan minum rapat	DISPENDUKCAPIL	Tercukupinya jamuan makan minum rapat	Rp 5.375.000	APBD_KAB		Tercukupinya jamuan makan minum rapat	Rp 10.375.000
13	00	00	01	18	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terealisasinya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dalam satu tahun	DISPENDUKCAPIL	Terealisasinya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dalam satu tahun	Rp 44.300.000	APBD_KAB		Terealisasinya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dalam satu tahun	Rp 54.300.000
14	00	00	01	19	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penunjang Administrasi Perkantoran	Terbayarnya tenaga honorer dalam satu tahun	DISPENDUKCAPIL	Terbayarnya tenaga honorer dalam satu tahun	Rp 6.564.000	APBD_KAB		Terbayarnya tenaga honorer dalam satu tahun	Rp 6.564.000
15	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terealisasinya rapat koordinasi dan konsultasi antar instansi	DISPENDUKCAPIL	Terealisasinya rapat koordinasi dan konsultasi antar instansi dalam satu tahun	Rp 5.200.000	APBD_KAB		Terealisasinya rapat koordinasi dan konsultasi antar instansi dalam satu tahun	Rp 10.200.000
16	00	00	02	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Tersedianya 2 unit rak buku, 10 unit rak arsip, 5 unit PC, 5 unit printer dan penjilidan arsip Capil	DISPENDUKCAPIL	Tersedianya 2 unit rak buku, 10 unit rak arsip, 5 unit PC, 5 unit printer dan tercukupinya penjilidan arsip Capil 1 tahun	Rp 100.000.000	APBD_KAB		-	Rp -
17	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	DISPENDUKCAPIL	Terpeliharanya gedung kantor selama satu tahun	Rp 8.000.000	APBD_KAB		Terpeliharanya gedung kantor selama satu tahun	Rp 13.000.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
18	00	00	02	29	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Tercukupi dan terpeliharanya mebeleur	DISPENDUKCAPIL	Tercukupi dan terpeliharanya mebeleur selama satu tahun	Rp 2.500.000	APBD_KAB		Tercukupi dan terpeliharanya mebeleur selama satu tahun	Rp 12.500.000
19	01	06	15	02	WAJIB / Program Pengembangan data/informasi / Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersusunnya Renja SKPD	DISPENDUKCAPIL	Tersusunnya Renja SKPD 2013	Rp 10.000.000	APBD_KAB		Tersusunnya Renja SKPD 2014	Rp 12.500.000
20	01	10	15	01	WAJIB / Program Penataan Administrasi Kependudukan / Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu	Peningkatan kualitas SDM pelayanan administrasi kependudukan di tingkat desa sebanyak 350 orang	DISPENDUKCAPIL	Meningkatnya kualitas SDM dalam pelayanan administrasi kependudukan di tingkat desa	Rp 100.000.000	APBD_KAB		Meningkatnya kualitas SDM dalam pelayanan administrasi kependudukan di tingkat desa	Rp 175.000.000
21	01	10	15	02	WAJIB / Program Penataan Administrasi Kependudukan / Pelatihan tenaga pengelola SIAK	Terlatihnya tenaga operator SIAK kecamatan dan Dispendukcapil	DISPENDUKCAPIL	Terlatihnya tenaga operator SIAK kecamatan dan Dispendukcapil	Rp 50.000.000	APBD_KAB		-	Rp -
22	01	10	15	03	WAJIB / Program Penataan Administrasi Kependudukan / Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)	Pemeliharaan jaringan SIAK online	DISPENDUKCAPIL	Terpeliharanya jaringan SIAK online	Rp 75.000.000	APBD_KAB		Terpeliharanya jaringan SIAK online	Rp 200.000.000
23	01	10	15	03	WAJIB / Program Penataan Administrasi Kependudukan / Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)	Pengelolaan jaringan Online antar kecamatan	DISPENDUKCAPIL	Terkelolanya jaringan online SIAK antar kecamatan selama satu tahun	Rp 125.000.000	APBD_KAB		Terkelolanya jaringan online SIAK antar kecamatan selama satu tahun	Rp 500.000.000
24	01	10	15	05	WAJIB / Program Penataan Administrasi Kependudukan / Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan	Pelaksanaan koordinasi kependudukan dengan KUA, PN, DEPAG dan institusi di tingkat kabupaten	DISPENDUKCAPIL	Terlaksananya koordinasi kependudukan dengan KUA, PN, DEPAG dan institusi di tingkat kabupaten	Rp 20.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya koordinasi kependudukan dengan KUA PN DEPAG dan institusi di tingkat kabupaten	Rp 60.000.000
25	01	10	15	06	WAJIB / Program Penataan Administrasi Kependudukan / Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Pembuatan buku-buku informasi kependudukan	DISPENDUKCAPIL	Tersedianya buku-buku informasi kependudukan	Rp 20.000.000	APBD_KAB		Tersedianya buku-buku informasi kependudukan	Rp 80.000.000
26	01	10	15	07	WAJIB / Program Penataan Administrasi Kependudukan / Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat	Penyediaan leaflet dan panflet pelayanan kependudukan	DISPENDUKCAPIL	Tersedianya leaflet dan panflet pelayanan kependudukan	Rp 15.000.000	APBD_KAB		Tersedianya leaflet dan panflet pelayanan kependudukan	Rp 110.000.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
27	01	10	15	08	WAJIB / Program Penataan Administrasi Kependudukan / Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Tercapainya tertib administrasi kependudukan	DISPENDUKCAPIL	-Tersedianya blangko security kependudukan (KTP, KK, Akte Capil) selama satu tahun -Terlayaninya pemohon KTP,KK, Akte Capil dan administrasi kependudukan lainnya	Rp 454.568.000	APBD_KAB		Tersedianya blangko security kependudukan (KTP KK Akte Capil) selama satu tahun	Rp 550.000.000
28	01	10	15	11	WAJIB / Program Penataan Administrasi Kependudukan / Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil	Pelatihan tenaga verifikator	DISPENDUKCAPIL	Terlatihnya tenaga verifikator	Rp 15.000.000	APBD_KAB		Terlatihnya tenaga verifikator	Rp 50.000.000
29	01	10	15	12	WAJIB / Program Penataan Administrasi Kependudukan / Sosialisasi kebijakan kependudukan	Penyampaian kebijakan-kebijakan kependudukan	DISPENDUKCAPIL	Tersampaikannya kebijakan-kebijakan kependudukan	Rp 60.000.000	APBD_KAB		Tersampaikannya kebijakan-kebijakan kependudukan	Rp 65.000.000
30	01	10	15	14	WAJIB / Program Penataan Administrasi Kependudukan / Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Monitoring pelayanan kependudukan di kecamatan dan desa	DISPENDUKCAPIL	Termonitor dan terevaluasinya pelayanan kependudukan di kecamatan dan desa	Rp 20.000.000	APBD_KAB		Termonitor dan terevaluasinya pelayanan kependudukan di kecamatan dan desa	Rp 65.000.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 1.424.568.000				Rp 2.267.500.000
Jumlah Belanja									Rp 3.090.394.000				Rp 3.933.326.000

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Badan PP dan KB	12 Bulan	Rp 7.975.637.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.975.637.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 7.975.637.000				Rp 7.975.637.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Pelayanan administrasi surat menyurat belanja materai dan perangko	Badan PP dan KB	Terkirimnya surat-surat dinas	Rp 1.500.000	APBD_KAB		Terkirimnya surat-surat dinas	Rp 1.750.000
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kelancaran pelayanan publik	Badan PP dan KB	Kelancaran pelayanan publik	Rp 25.202.000	APBD_KAB		Kelancaran pelayanan publik	Rp 25.202.000
4	00	00	01	06	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tercukupinya pemeliharaan Kendaraan roda 4 dan roda 2	Badan PP dan KB	Tersedianya biaya operasional kendaraan dinas roda 2 (dua) 150 unit dan kendaraan dinas roda 4 (empat) 5 unit	Rp 135.000.000	APBD_KAB		Tersedianya biaya operasional kendaraan dinas roda 2 (dua) 150 unit dan kendaraan dinas roda 4 (empat) 5 unit	Rp 150.000.000
5	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya jasa administrasi keuangan	Badan PP dan KB	Jasa administrasi keuangan terpenuhi	Rp 30.000.000	APBD_KAB		Jasa administrasi keuangan terpenuhi	Rp 32.000.000
6	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya kebersihan kantor Kab. Dan Kec	Badan PP dan KB	Peralatan kebersihan kantor tersedia	Rp 6.590.000	APBD_KAB		Peralatan kebersihan kantor tersedia	Rp 6.000.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
7	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tercukupinya perbaikan peralatan kantor	Badan PP dan KB	Peralatan kerja dapat dioptimalkan dengan baik	Rp 8.000.000	APBD_KAB		Peralatan kerja dapat dioptimalkan dengan baik	Rp 10.000.000
8	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Badan PP dan KB	Terpenuhinya alat tulis kantor	Rp 34.000.000	APBD_KAB		Terpenuhinya alat tulis kantor	Rp 37.000.000
9	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penggandaan surat laporan, foto copy dan cetak	Badan PP dan KB	Barang cetakan dan penggandaan terpenuhi	Rp 12.000.000	APBD_KAB		Barang cetakan dan penggandaan terpenuhi	Rp 14.000.000
10	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat-alat penerangan	Badan PP dan KB	Alat-alat penerangan tersedia	Rp 1.500.000	APBD_KAB		Alat-alat penerangan tersedia	Rp 1.500.000
11	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	Badan PP dan KB	Bahan bacaan dan perundang-undangan	Rp 1.500.000	APBD_KAB		Bahan bacaan dan perundang-undangan	Rp 1.700.000
12	00	00	01	17	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya makan dan minum rapat dinas	Badan PP dan KB	Makanan dan minuman untuk rapat dan tamu tersedia	Rp 45.000.000	APBD_KAB		Makanan dan minuman untuk rapat dan tamu tersedia	Rp 48.000.000
13	00	00	01	18	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhinya rapat-rapat dan konsultasi luar daerah	Badan PP dan KB	Perjalanan dinas luar daerah untuk menghadiri rapat-rapat koordinasi dan konsultasi terlaksana	Rp 36.000.000	APBD_KAB		Perjalanan dinas luar daerah untuk menghadiri rapat-rapat koordinasi dan konsultasi terlaksana	Rp 38.000.000
14	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terpenuhinya rapat-rapat dan konsultasi dalam daerah	Badan PP dan KB	Perjalanan dinas dalam daerah untuk menghadiri rapat-rapat koordinasi dan konsultasi terlaksana	Rp 30.000.000	APBD_KAB		Perjalanan dinas dalam daerah untuk menghadiri rapat-rapat koordinasi dan konsultasi terlaksana	Rp 32.000.000
15	00	00	02	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan mebeleur	Mebeler kantor UPTB	Badan PP dan KB	Tersedianya Mebeler kantor UPTB : meja UPTB 26 buah, kursi 26 buah	Rp -	APBD_KAB		Tersedianya Mebeler kantor UPTB : meja UPTB 26 buah, kursi 26 buah	Rp 150.000.000
16	00	00	02	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Tersedianya Jaringan Komputer	Badan PP dan KB	Akses data lebih cepat dan peningkatan kinerja tercapai	Rp -	APBD_KAB		Akses data lebih cepat dan peningkatan kinerja tercapai	Rp -
17	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terepenuhinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Badan PP dan KB	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor terlaksana	Rp 28.000.000	APBD_KAB		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor terlaksana	Rp 4.000.000
18	00	00	02	29	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpenuhinya pemeliharaan meja, kursi dan alamari arsip	Badan PP dan KB	Meja, kursi dan almari arsip terpelihara	Rp 3.000.000	APBD_KAB		Meja, kursi dan almari arsip terpelihara	Rp 4.000.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
19	01	06	15	02	WAJIB / Program Pengembangan data/informasi / Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Terpenuhinya capaian kinerja SKPD, forum SKPD, Lakip dan Renstra	Badan PP dan KB	Terselesainya dokumen SKPD, Renja SKPD dan Lakip SKPD	Rp 10.000.000	APBD_KAB		Terselesainya dokumen SKPD, Renja SKPD dan Lakip SKPD	Rp 12.000.000
20	01	11	15	03	WAJIB / Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan / Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Sosialisasi program kesetaraan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bagi camat dan PKK Kecamatan	Badan PP dan KB	Tersosialisasinya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Rp -	APBD_KAB		Tersosialisasinya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Rp -
21	01	11	16	02	WAJIB / Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak / Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	Pengembangan P2TP2A tingkat Kabupaten dan 22 PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) Tk. Kecamatan	Badan PP dan KB	Tersosialisasinya P2TP2	Rp 30.000.000	APBD_KAB		Tersosialisasinya P2TP2	Rp 35.000.000
22	01	11	16	06	WAJIB / Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak / Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Terselenggaranya Rakor Jaringan Kelembagaan Anak untuk 30 orang dan Seminar HAN dengan 70 peserta	Badan PP dan KB	Meningkatkan hak-hak partisipasi anak khususnya dalam realisasi Undang-Undang Perlindungan Anak	Rp 20.000.000	APBD_KAB		Meningkatkan hak-hak partisipasi anak khususnya dalam realisasi Undang-Undang Perlindungan Anak	Rp 25.000.000
23	01	11	16	10	WAJIB / Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak / Advokasi kota layak anak	Advokasi Hak Anak 50 orang dan Terbentuknya Forum Anak di 4 Kecamatan	Badan PP dan KB	Terlaksananya penyuluhan pemenuhan hak-hak anak (UU No 23 Tahun 2002, UU No 21 Tahun 2007 dan ABH) untuk 50 orang dan terbentuknya forum anak di 4 kecamatan	Rp 20.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya penyuluhan pemenuhan hak-hak anak (UU No 23 Tahun 2002, UU No 21 Tahun 2007 dan ABH) untuk 50 orang dan terbentuknya forum anak di 4 kecamatan	Rp 25.000.000
24	01	11	17	01	WAJIB / Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan / Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah/Revitalisasi GSIB	Revitalisasi gerakan sayang Ibu di Kab. Kebumen	Badan PP dan KB	Terlaksananya Revitalisasi gerakan sayang Ibu di Kab. Kebumen	Rp 15.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya Revitalisasi gerakan sayang Ibu di Kab. Kebumen	Rp 20.000.000
25	01	11	17	08	WAJIB / Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan / Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Terlaksananya penanganan tindak kekerasan dan sosialisasi UU yang baru	Badan PP dan KB	Jumlah masyarakat Kedungsari dan Sadangkulon yang mendapatkan sosialisasi KDRT meningkat sebanyak 50 orang Jumlah SDM PPT Kecamatan yang mendapatkan pembekalan KDRT bertambah 52 orang	Rp 20.000.000	APBD_KAB		Jumlah masyarakat Kedungsari dan Sadangkulon yang mendapatkan sosialisasi KDRT meningkat sebanyak 50 orang Jumlah SDM PPT Kecamatan yang mendapatkan pembekalan KDRT bertambah 52 orang	Rp 25.000.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
26	01	12	15	02	WAJIB / Program Keluarga Berencana / Pelayanan KIE	- Operasional pelayanan KIE program KB melalui pemutaran film di 18 Desa - Operasional layanan masyarakat program KB di radio	Badan PP dan KB	Masyarakat memahami program KB	Rp 15.000.000	APBD_KAB		Masyarakat memahami program KB	Rp 20.000.000
27	01	12	15	07	WAJIB / Program Keluarga Berencana / Pembinaan Petugas Keluarga Berencana	Terlaksananya pertemuan pembinaan IMP program KB di 26 kecamatan	Badan PP dan KB	Termotivasinya PPKBD dan Sub. PPKBD dan petugas pencatatan dan pelaporan pelayanan KB dalam meningkatkan kualitas pelayanan KB	Rp 920.435.000	APBD_KAB		Termotivasinya PPKBD dan Sub. PPKBD dan petugas pencatatan dan pelaporan pelayanan KB dalam meningkatkan kualitas pelayanan KB	Rp 950.000.000
28	01	12	15	08	WAJIB / Program Keluarga Berencana / Pengadaan sarana dan prasana pelayanan KB	Ketersediaan Sarana Aparatur berupa Alat kedokteran,kebidanan dan penyakit kandungan, sarana dan perlengkapan aparatur/Penyuluh KB/ petugas lapangan KB dan pengadaan Laptop	Badan PP dan KB	- Kuantitas dan kualitas pelayanan KB khususnya KB baru IUD meningkat - Kualitas kelompok BKB meningkat - BKB KIT tersedia - Tersedianya Laptop, Publik Address, Printer, Genset, Wearless dan AC	Rp 1.285.061.000	DAK	Dak: 1.130.854.365 Pendamping:128.506.178 Penunjang: 25.701.236	- Kuantitas dan kualitas pelayanan KB khususnya KB baru IUD meningkat - Kualitas kelompok BKB meningkat - BKB KIT tersedia - Tersedianya Laptop, Publik Address, Printer, Genset, Wearless dan AC	Rp 1.300.000.000
29	01	12	17	02	WAJIB / Program pelayanan kontrasepsi / Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	Terlaksananya operasional pelayanan KB melalui bhakti sosial Bhayangkara, TNI, PKK , Muslimat dan Aisyiyah dan pelayanan KB MOW	Badan PP dan KB	Peserta KB aktif dan Peserta KB baru	Rp 25.000.000	APBD_KAB		Peserta KB aktif dan Peserta KB baru	Rp 30.000.000
30	01	20	30	01	WAJIB / Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur / Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	Angka kredit penyuluh KB	Badan PP dan KB	Dapat dihitung Penyuluh KB yang mengajukan	Rp 11.000.000	APBD_KAB		Dapat dihitung Penyuluh KB yang mengajukan	Rp 12.000.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 2.768.788.000				Rp 3.009.152.000
Jumlah Belanja									Rp 10.744.425.000				Rp 10.984.789.000

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN SOSIAL													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Dinas Nakertransos	12 Bulan	Rp 4.684.891.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.684.891.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 4.684.891.000				Rp 4.684.891.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya jasa surat menyurat	Kabupaten Kebumen	Lancarnya pengiriman surat menyurat dinas	Rp 2.307.160	APBD_KAB		Terpenuhinya jasa surat menyurat	Rp 9.155.000
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kegiatan kantor	Kabupaten Kebumen	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 40.000.000	APBD_KAB		Terpenuhinya kegiatan kantor	Rp 64.800.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
4	00	00	01	06	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas selama 1 tahun	Kabupaten Kebumen	Meningkatnya kelancaran operasional kendaraan dinas	Rp 50.000.000	APBD_KAB		Terpeliharanya kendaraan dinas selama 1 tahun	Rp 115.200.000
5	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya pelayanan administrasi kantor	Kabupaten Kebumen	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 25.000.000	APBD_KAB		Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Rp 72.000.000
6	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya kebersihan kantor selama 1 tahun	Kabupaten Kebumen	Kantor yang bersih dan nyaman	Rp 2.500.000	APBD_KAB		Terpenuhinya kebersihan kantor selama 1 tahun	Rp 12.240.000
7	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpenuhinya jasa peralatan kantor selama 1 tahun	Kabupaten Kebumen	Lancarnya tugas kegiatan kantor	Rp 4.000.000	APBD_KAB		Terpenuhinya jasa peralatan kantor selama 1 tahun	Rp 28.800.000
8	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran	Kabupaten Kebumen	Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi	Rp 13.000.000	APBD_KAB		Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran	Rp 72.000.000
9	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan keperluan penggandaan	Kabupaten Kebumen	Meningkatnya kelancaran kegiatan kantor	Rp 10.000.000	APBD_KAB		Tersedianya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp 31.680.000
10	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tercapainya keperluan peralatan penerangan kantor	Kabupaten Kebumen	Terpenuhinya kebutuhan alat penerangan	Rp 4.500.000	APBD_KAB		Tersedianya penyediaan alat penerangan	Rp 14.400.000
11	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya keperluan bahan bacaan kantor selama 1 tahun	Kabupaten Kebumen	Meningkatnya wawasan pegawai	Rp 1.800.000	APBD_KAB		Terpenuhinya bahan bacaan	Rp 8.640.000
12	00	00	01	17	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum penunjang rapat dinas	Kabupaten Kebumen	Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum penunjang rapat dinas	Rp 4.500.000	APBD_KAB		Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman rapat	Rp 8.640.000
13	00	00	01	18	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terjalinnya hubungan antar instansi pemerintah ditingkat Provinsi dan Pusat	Kabupaten Kebumen	Meningkatnya koordinasi	Rp 36.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya perjalanan rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Rp 72.000.000
14	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terjalinnya hubungan antar instansi / swasta didalam daerah	Kabupaten Kebumen	Meningkatkan hubungan kerja lintas sektoral	Rp 4.500.000	APBD_KAB		Terselenggaranya penyediaan perjalanan rapat koordinasi dalam daerah	Rp 8.640.000
15	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kabupaten Kebumen	Terpeliharanya gedung kantor	Rp 10.000.000	APBD_KAB		Terawatnya gedung kantor	Rp 20.000.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
16	01	06	15	02	WAJIB / Program Pengembangan data/informasi / Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Terselenggaranya forum SKPD, tersusunnya Renja SKPD dan LAKIP	Kabupaten Kebumen	Tersusunnya Dokumen Renja SKPD dan Tersedinya LAKIP Dinas	Rp 25.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya forum SKPD Dinas Nakertrans dan tersusunnya Renja dan LAKIP	Rp 23.300.000
17	01	13	15	03	WAJIB / Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya / Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin	Terfasilitasinya menejemen usaha keluarga miskin melalui pemberian bantuan kambing	Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen	Terbina dan terbantunya 30 keluarga fakir miskin/jompo	Rp 40.000.000	APBD_KAB		Tertanganinya keluarga fakir miskin / jompo	Rp 120.000.000
18	01	13	15	05	WAJIB / Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya / Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Terlatihnya penyandang masalah kesejahteraan sosial	Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen	Tercapainya bimbingan sosial dan pelatihan ketrampilan bagi PMKS (lansia) sebanyak 15 orang	Rp 35.000.000	APBD_KAB		Pembinaan pelatihan ketramilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Rp 25.000.000
19	01	13	16	04	WAJIB / Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial / Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal	Terpenuhinya Pelatihan Ketrampilan dan praktek belajar bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal	Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen	Terbinanya Pelatihan Ketrampilan dan praktek belajar bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal sebanyak 25 anak dan pendampingan jamsos penca berat sebanyak 60 orang	Rp 30.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya Pelatihan Ketrampilan dan praktek belajar bagi anak terlantar termasuk anak jalanan anak cacat anak nakal	Rp 25.000.000
20	01	13	17	02	WAJIB / Program pembinaan anak terlantar / Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar	Terpenuhinya pembinaan anak terlantar	Kabupaten Kebumen	Terbinanya anak terlantar sebanyak 30 anak	Rp 20.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya Pembinaan anak terlantar	Rp 25.000.000
21	01	13	18	04	WAJIB / Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma / Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Pembinaan bagi para penyandang cacat dan eks trauma	Kabupaten Kebumen	Meningkatnya taraf kehidupan penyandang cacat dan eks trauma serta pendampingan jamsos penca (JSPC) sebanyak 60 orang penyandang cacat berat	Rp 15.000.000	APBD_KAB		Terlaksanya pembinaan dan bantuan cacat dan eks trauma	Rp 30.000.000
22	01	13	19	04	WAJIB / Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo / Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/ jompo	Pelatihan bagi penghuni panti asuhan / jompo	Kabupaten Kebumen	Mengurangi beban kebutuhan anak yatim dan yatim piatu usia sekolah (pemberian alat-alat sekolah bagi 14 panti/140 anak)	Rp 25.000.000	APBD_KAB		Terpenuhinya kebutuhan sarana peralatan sekolah anak yatim yatim piatu	Rp 15.000.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
23	01	13	19	05	WAJIB / Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo / Peningkatan keterampilan tenaga pelatihan dan pendidik	Pelatihan bagi tenaga pelatih dan pendidik	Kabupaten Kebumen	Meningkatnya ketrampilan tenaga pelatih dan pendidik	Rp 15.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya pembinaan bagi pelatih dan pendidik	Rp 15.000.000
24	01	13	20	01	WAJIB / Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) / Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	PGOT dibandingkan yang telah dibina	Kabupaten Kebumen	Terbinanya PGOT sebanyak 40 orang	Rp 15.000.000	APBD_KAB		Pembinaan PGOT	Rp 30.000.000
25	01	13	21	02	WAJIB / Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial / Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	Terpenuhinya Jejaring kerjasama Pelaku-pelaku Usaha kesejahteraan Sosial	Kabupaten Kebumen	Peningkatan Jejaring kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial sebanyak 30 organisasi sosial	Rp 20.000.000	APBD_KAB		Terbinanya Pengurus Orsos Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial	Rp 15.000.000
26	01	13	21	03	WAJIB / Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial / Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Pemberdayaan UEP Karang Taruna	Kabupaten Kebumen	Meningkatnya pengetahuan anggota Karang Taruna serta terbentuknya pengurus 15 Karang Taruna yang solid	Rp 15.000.000	APBD_KAB		Terlaksanya kegiatan penyuluhan bagi Karang Taruna dan terbinanya pengurus Karang Taruna	Rp 15.000.000
27	01	13	21	05	WAJIB / Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial / Pembinaan industri dan lingkungan sosial melalui peningkatan ketrampilan dan kesehatan tenaga kerja serta penguatan kelembagaan hubungan industrial dan syarat kerja	Jumlah tenaga kerja yang akan dicapai dalam rangka pembinaan industri dan ling.sosial melalui peningkatan ketrampilan dan kesehatan kerja serta penguatan kelembagaan hubungan industrial dan syarat kerja pada industri rokok	Perusahaan-perusahaan rokok di Kabupaten Kebumen	Meningkatnya derajat kesehatan kerja serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja guna tercapainya penguatan organisasi pekerja serta menejemen perusahaan	Rp 75.000.000	APBD_KAB	DBHCHT	Terlaksananya pemeriksaan TK di perusahaan rokok	Rp 145.000.000
28	01	14	15	02	WAJIB / Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja / Pembangunan balai latihan kerja	Tercapainya revitalisasi BLK	UPTD Unit BLK Kabupaten Kebumen	Terciptanya bangunan kantor yang memadai	Rp 400.000.000	APBD_KAB		Tersedianya sarana kantor yang memadai	Rp -
29	01	14	15	04	WAJIB / Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja / Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK	Meningkatnya kapasitas profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK	Kabupaten Kebumen	Meningkatnya kapasitas profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK	Rp 35.000.000	APBD_KAB		Terselenggaranya kegiatan peningkatan profesional tenaga kepelatihan dan instruktur BLK	Rp 25.000.000
30	01	14	16	01	WAJIB / Program Peningkatan Kesempatan Kerja / Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	Tersusunnya informasi pasar kerja dan terfasilitasinya pencari kerja dengan pengguna kerja (user)	Kabupaten Kebumen	Tersedianya data informasi pasar kerja, terbinanya bursa kerja khusus, dan pameran bursa kerja	Rp 100.000.000	APBD_KAB		Data pencari kerja peluang kerja dan bursa kerja khusus	Rp 75.000.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
31	01	14	16	02	WAJIB / Program Peningkatan Kesempatan Kerja / Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	Tersosialisasinya program penempatan tenaga kerja ke luar negeri	Kabupaten Kebumen	Meningkatnya pemahaman masyarakat (toma, toga, aparat dan pencari kerja) terhadap mekanisme bekerja ke luar negeri	Rp 35.000.000	APBD_KAB		Data Lowongan kerja Penempatan Tenaga kerja di Perusahaan di Wilayah Jateng dan DIY	Rp 70.000.000
32	01	14	16	04	WAJIB / Program Peningkatan Kesempatan Kerja / Penyiapan tenaga kerja siap pakai	Terserapnya 80 siswa hasil latihan magang di pewrusahaan	Kabupaten Kebumen	Terlaksananya pelatihan berbasis kompetensi sebanyak 4 paket kejuruan	Rp 200.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya pelatihan berbasis kompetensi	Rp 250.000.000
33	01	14	16	05	WAJIB / Program Peningkatan Kesempatan Kerja / Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	Terbinanya LPKS, calon wirausaha baru dan siswa latihan swasta	Kabupaten Kebumen	Terbinanya LPKS, dan terlatihnya calon wirausaha baru serta terlaksananya program pemagangan ke Jepang	Rp 30.000.000	APBD_KAB		Terselenggaranya pembinaan LPKS sosialisasi program pemagangan ke Jepang serta terlatihnya calon wirausaha baru	Rp 80.000.000
34	01	14	17	01	WAJIB / Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan / Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja	Terbinanya penyalur tenaga kerja swasta	Kabupaten Kebumen	Terpantaunya kinerja penyalur tenaga kerja swasta sebanyak 25 lembaga	Rp 17.000.000	APBD_KAB		Terselenggaranya pembinaan bagi penyalur tenaga kerja swasta	Rp 25.000.000
35	01	14	17	02	WAJIB / Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan / Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Terfasilitasinya kasus PHI/ PHK sebanyak 25 kasus, reorganisasi 66 Serikat Pekerja/Buruh	Kabupaten Kebumen	Perusahaan yang terbina kegiatan pembinaan ketenagakerjaan sebanyak 160 perusahaan	Rp 30.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya pembinaan ketenagakerjaan	Rp 30.000.000
36	01	14	17	03	WAJIB / Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan / Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	Terfasilitasinya 30 klaim jaminan sosial tenaga kerja yang diselesaikan	Kabupaten Kebumen	Meningkatnya perlindungan hak-hak jaminan sosial tenaga kerja	Rp 10.000.000	APBD_KAB		Terlaksanya perlindungan hak-hak jaminan sosial bagi tenaga kerja	Rp 30.000.000
37	01	14	17	04	WAJIB / Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan / Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Sosialisasi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, monitoring dan pendataan sarana hubungan indistrial	Kabupaten Kebumen	Perusahaan yang terbina kegiatan pembinaan tentang peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan	Rp 30.000.000	APBD_KAB		Terlaksanya sosialisasi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan	Rp 40.000.000
38	01	14	17	05	WAJIB / Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan / Peningkatan pengawasan, perlindungandan penegakkan hukum tehadap keselamatan dan kesehatan kerja	Jumlah perusahaan yang akan dicapai dalam rangka pelaksanaan pengawasan perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja	Kabupaten Kebumen	Meningkatnya pemberian perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja sebanyak 150 perusahaan	Rp 20.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya perlindungan hak-hak keselamatan dan kesehatan kerja	Rp 55.000.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
39	02	08	15	05	PILIHAN / Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi / Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM	Terkirimnya transmigran ke daerah penempatan transmigrasi	Kabupaten Kebumen	Tersedianya akomodasi bagi transmigran berkualitas sebanyak 25 Kepala Keluarga	Rp 30.000.000	APBD_KAB		Terpenuhinya penempatan pengiriman transmigran serta terkirimnya transmigran yang berkualitas	Rp 150.000.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 1.475.107.160				Rp 1.851.495.000
Jumlah Belanja									Rp 6.159.998.160				Rp 6.536.386.000

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Dinas Perindagkop Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 6.789.978.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.789.978.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 6.789.978.000				Rp 6.789.978.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang tertib dan lancar	Dinas Perindagkop Kabupaten Kebumen	Meningkatnya pelayanan surat menyurat	Rp 4.000.000	APBD_KAB		Meningkatnya kelancaran surat menyurat	Rp 4.000.000
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang tertib dan lancar	Dinas Perindagkop Kabupaten Kebumen	Tercapainya pemanfaatan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 77.500.000	APBD_KAB		Terpenuhinya kebutuhan kantor baik telekomunikasi sumber daya air dan listrik	Rp 96.800.000
4	00	00	01	06	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang tertib dan lancar	Dinas Perindagkop Kabupaten Kebumen	Tercapainya pemeliharaan kendaraan dinas	Rp 70.000.000	APBD_KAB		Tersedianya jasa pemeliharaan dan BBM kendaraan dinas	Rp 75.000.000
5	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang tertib dan lancar	Dinas Perindagkop Kabupaten Kebumen	Tercapainya penatausahaan keuangan SKPD	Rp 90.000.000	APBD_KAB		Tersedianya penatausahaan keuangan SKPD	Rp 72.000.000
6	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang tertib dan lancar	Dinas Perindagkop Kabupaten Kebumen	Tercapainya kebersihan kantor	Rp 3.000.000	APBD_KAB		Tersedianya sarana pemeliharaan kebersihan kantor	Rp 3.000.000
7	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran ysng tertib dan lancar	Dinas Perindagkop Kabupaten Kebumen	Terpenuhinya perbaikan peralatan kantor	Rp 15.000.000	APBD_KAB		Tersedianya peralatan kantor yang baik	Rp 13.000.000
8	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang tertib dan lancar	1 kantor dan 4 UPTD pasar	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	Rp 24.500.000	APBD_KAB		Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	Rp 28.000.000
9	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang tertib dan lancar	1 kantor dan 4 UPTD	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Rp 106.000.000	APBD_KAB		Tersedianyan kebutuhan barang cetakan dan fotcopy	Rp 110.000.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
10	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang tertib dan lancar	1 Kantor dan 4 UPTD Pasar	Terpenuhinya penerangan kantor	Rp 5.000.000	APBD_KAB		Tersedianya alat listrik/penerangan	Rp 4.000.000
11	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang tertib dan lancar	Dinas Perindagkop Kabupaten Kebumen	Terpenuhinya bahan bacaan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		Tersedianya bahan bacaan dan surat kabar	Rp 2.000.000
12	00	00	01	17	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan makanan dan minuman	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang tertib dan lancar	Dinas Perindagkop Kabupaten Kebumen	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman untuk rapat dan tamu	Rp 15.000.000	APBD_KAB		Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu	Rp 11.500.000
13	00	00	01	18	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang tertib dan lancar	Dinas Perindagkop Kabupaten Kebumen	Terselenggaranya perjalanan dinas ke luar daerah	Rp 82.500.000	APBD_KAB		Koordinasi ke pusat/kementerian dan propinsi	Rp 60.000.000
14	00	00	01	19	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penunjang Administrasi Perkantoran	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang tertib dan lancar	1 kantor dan 4 UPTD	Tercapainya pemenuhan kebutuhan non PNS	Rp 400.500.000	APBD_KAB		Tersedianya honor pegawai honorer/tidak tetap	Rp 420.000.000
15	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang tertib dan lancar	Dinas Perindagkop Kabupaten Kebumen	Terselenggaranya perjalanan dinas dalam daerah	Rp 25.000.000	APBD_KAB		Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah	Rp 15.000.000
16	00	00	02	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Tercukupinya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Dinas Perindagkop Kabupaten Kebumen	Terpenuhinya pengadaan sarana dan prasarana kantor berupa komputer dan printer	Rp 40.000.000	APBD_KAB		Terpenuhinya kebutuhan sarana kerja kantor	Rp -
17	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tercukupinya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Kantor dan 4 UPTD Pasar	Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor dan UPTD Pasar	Rp 20.000.000	APBD_KAB		Tersedianya dana untuk pemeliharaan sarana pasar dan gedung kantor	Rp 15.000.000
18	00	00	02	30	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan kebersihan pasar	Tercukupinya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4 UPTD Pasar	Terpenuhinya perawatan kebersihan pasar	Rp 20.000.000	APBD_KAB		Terpenuhinya perawatan kebersihan pasar	Rp 25.000.000
19	01	06	15	02	WAJIB / Program Pengembangan data/informasi / Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tercukupinya Program Pengembangan Data/Informasi	Dinas Perindagkop Kabupaten Kebumen	Tersusunnya dokumen perencanaan kegiatan pembangunan	Rp 50.000.000	APBD_KAB		Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan pasar tradsional	Rp 150.000.000
20	01	06	15	04	WAJIB / Program Pengembangan data/informasi / Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi	Tercukupinya Pengembangan Data/Informasi	Kabupaten Kebumen	Tersusunnya data sentra batik kebumen dan tersusunnya profil UKM	Rp 120.000.000	APBD_KAB	-	-	Rp -

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
21	01	15	15	08	WAJIB / Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif / Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah	Tercukupinya Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	UKM atau anggota koperasi/KUD	Terpenuhinya kebutuhan permodalan bagi UKM	Rp 15.000.000	APBD_KAB	DBHCHT	Meningkatnya kepemilikan sertifikat tanah bagi UKM dalam rangka jaminan permodalan	Rp 15.000.000
22	01	15	16	06	WAJIB / Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah / Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Tercukupinya Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Pelaku usaha UMKM	Meningkatnya jiwa kewirausahaan yang tangguh	Rp 40.000.000	APBD_KAB	DBHCHT	Terlaksananya pelatihan kewirausahaan bagi UKM	Rp 70.000.000
23	01	15	16	07	WAJIB / Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah / Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD	Tercukupinya program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	Kabupaten Kebumen	Pengurus/pengelola koperasi/KUD dapat mengelola koperasi/KUD sesuai kaidah perkoperasian yang baik dan benar	Rp 20.000.000	APBD_KAB		Tersedianya pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD	Rp 60.000.000
24	01	15	18	05	WAJIB / Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi / Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Tercukupinya Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	50 koperasi di Kabupaten Kebumen	Terpenuhinya koperasi sehat dan pemberian penghargaan koperasi berprestasi	Rp 35.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya pembinaan pengawasan dan penilaian koperasi berprestasi	Rp 50.000.000
25	01	20	17	19	WAJIB / Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah / Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumberpendapatan daerah	Tercukupinya Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pasar daerah Kabupaten Kebumen	Meningkatnya kinerja petugas pemungut retribusi pasar	Rp 112.500.000	APBD_KAB		Meningkatnya kinerja petugas pemungut retribusi pasar	Rp 112.500.000
26	02	06	15	02	PILIHAN / Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan / Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen	Tercukupinya Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan Perdagangan	Produsen dan konsumen di wilayah kabupaten kebumen	Terfasilitasinya pengaduan terhadap pelanggaran hak-hak yang merugikan konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha	Rp 30.000.000	APBD_KAB	DBHCHT	Jumlah permasalahan pengaduan konsumen yang bisa diatasi	Rp 40.000.000
27	02	06	15	03	PILIHAN / Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan / Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Tercukupinya Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Barang atau jasa yang beredar di pasar di wilyah Kabupaten Kebumen	Tercapainya keamanan, keselamatan dan kenyamanan konsumen dalam mencukupi kebutuhannya	Rp 26.000.000	APBD_KAB	DBHCHT	Terwujudnya barang/jasa yang beredar di pasar di wilayah Kabupaten Kebumen yang tidak kadaluwarsa aman nyaman sehat dan atau terhindar dari barang palsu atau dipalsukan	Rp 50.000.000
28	02	06	15	04	PILIHAN / Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan / operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah	Tercukupinya Program Perlindungan konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Pasar-pasar di wilayah Kabupaten Kebumen	Terpenuhinya pengawasan tera ulang dan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya	Rp 5.000.000	APBD_KAB		Terpenuhinya pengawasan tera ulang dan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya	Rp 6.000.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
29	02	06	18	01	PILIHAN / Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri / Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional	Tercukupinya Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Kabupaten Kebumen	Tersosialisasinya Perda Retribusi Pasar	Rp 20.000.000	APBD_KAB			Rp -
30	02	06	18	03	PILIHAN / Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri / Pengambangan pasar dan distribusi barang / produk	Tercukupinya Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Pasar-pasar di wilayah Kabupaten Kebumen	Terpenuhinya data informasi harga kebutuhan pokok di pasar	Rp 10.000.000	APBD_KAB		Terpenuhinya data informasi harga kebutuhan pokok di pasar	Rp 15.000.000
31	02	06	18	06	PILIHAN / Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri / Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Tercukupinya Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Pameran produk unggulan tingkat nasional, regional, dan daerah, pasar lelang agrobisnis	Mengikuti pameran produk unggulan di tingkat nasional, regional dan daerah, mengikuti pasar lelang agrobisnis dan menyelenggarakan pasar rakyat	Rp 50.000.000	APBD_KAB		Meningkatnya pengembangan investasi produksi pasar nasional	Rp 200.000.000
32	02	06	18	08	PILIHAN / Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri / Pemeliharaan/rehabilitasi pasar - pasar daerah	Tercukupinya Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	2 Pasar daerah	Terpenuhinya dana untuk rehabilitasi/pembangunan dan pemeliharaan sarana pasar	Rp 136.206.010	APBD_KAB		Tersedianya dana untuk rehabilitasi/pembangunan pasar-pasar daerah	Rp 2.000.000.000
33	02	07	15	04	PILIHAN / Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi / Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas	Tercukupinya Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Kabupaten Kebumen	Terpenuhinya perlindungan hasil karya cipta rekayasa mesin pengolahan produk	Rp 50.000.000	APBD_KAB			Rp -
34	02	07	16	01	PILIHAN / Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah / Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	Tercukupinya Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Desa Sembirkadipaten Kecamatan Prembun, Desa Redisari dan Desa Wagirpandan Kecamatan Rowokele, Desa Jatimulyo Kecamatan Alian, Desa Sidototo Kecamatan Padureso, Desa Pohkumbang Kecamatan Karanganyar, Desa Pekundeng Kecamatan Kutowinangun	Meningkatnya kualitas dan mutu produk industri makanan kecil	Rp 64.000.000	APBD_KAB	DBHCHT	Terlaksananya bantuan peralatan	Rp 200.000.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
35	02	07	16	02	PILIHAN / Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah / Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri	Tercukupinya Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	IK Pertukangan Kayu : Ds Pasir dan Mangunweni Kec Ayah, Ds Kejawang Kec Sruweng, Ds Pesalakan Kec Kutowinangun, Ds Merden Kec Padureso. IK Konveksi : Ds Karangduwur Kec Ayah, Ds Pesalakan Kec Kutowinangun, Kel Tamanwinangun Kec Kebumen, Ds Plumbon Kec Karangsambung, Ds Semanding Kec Gombong IK Perbengkelan : Ds Tanggeran Kec Sruweng, Ds Ngasinan Kec Bonorowo	Terciptanya prosentase peningkatan pengetahuan/ketrampilan para pengrajin IK pertukangan kayu. IK konveksi. IK perbengkelan	Rp 201.685.000	APBD_KAB	DBHCHT	Terciptanya prosentase peningkatan pengetahuan/ketrampilan para pengrajin	Rp 450.000.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 1.985.391.010				Rp 4.372.800.000
Jumlah Belanja									Rp 8.775.369.010				Rp 11.162.778.000

KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	KPPT Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 1.057.808.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.057.808.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 1.057.808.000				Rp 1.057.808.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	KPPT Kabupaten Kebumen	Terpenuhinya jasa surat menyurat	Rp 1.128.000	APBD_KAB		Terkirimnya surat Dinas dan tercukupinya administrasi perkantoran	Rp 1.600.000
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	KPPT Kabupaten Kebumen	Terbayarnya jasa komunikasi, air dan listrik selama 1 tahun	Rp 25.800.000	APBD_KAB		Terbayarnya jasa komunikasi air dan listrik selama 1 tahun	Rp 34.485.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
4	00	00	01	06	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	KPPT Kabupaten Kebumen	Kelancaran oprasional dan perizinan kendaraan dinas	Rp 26.902.000	APBD_KAB		Terlaksananya oprasional dan perizinan kendaraan dinas serta terpeliharanya mobil dan motor oprasional	Rp 36.000.000
5	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	KPPT Kabupaten Kebumen	Terbayarnya honor dan lembur pengelola keuangan dinas selama 1 tahun	Rp 23.280.000	APBD_KAB		Kelancaran Pengelolaan dan Pertanggung jawaban keuangan dinas	Rp 32.500.000
6	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	KPPT Kabupaten Kebumen	Kelancaran Kebersihan Kantor	Rp 1.200.000	APBD_KAB		Terlaksananya Kebersihan Kantor	Rp 2.000.000
7	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	KPPT Kabupaten Kebumen	Kelancaran perbaikan peralatan kerja	Rp 9.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya perbaikan peralatan kerja	Rp 15.000.000
8	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	KPPT Kabupaten Kebumen	Terlaksananya pengadaan Alat Tulis Kantor	Rp 9.200.000	APBD_KAB		Kelancaran penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp 11.500.000
9	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	KPPT Kabupaten Kebumen	Tersedianya barang cetakan dan terlaksananya penggandaan	Rp 21.304.000	APBD_KAB		Tersedianya barang cetakan dan terlaksananya penggandaan	Rp 27.500.000
10	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	KPPT Kabupaten Kebumen	Tersedianya Komponen Instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Rp 1.400.000	APBD_KAB		Tersedianya Komponen Instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Rp 1.850.000
11	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	KPPT Kabupaten Kebumen	Tersedianya Bahan bacaan dan perundang-undangan	Rp 1.640.000	APBD_KAB		Kelancaran Penyediaan Bahan bacaan dan perundang-undangan	Rp 2.000.000
12	00	00	01	17	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	KPPT Kabupaten Kebumen	Kelancaran penyediaan jamuan makan dan minuman rapat	Rp 6.146.000	APBD_KAB		Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 10.000.000
13	00	00	01	18	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	KPPT Kabupaten Kebumen	Kelancaran pelaksanaan rapat dan koordinasi ke luar daerah	Rp 20.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya rapat dan koordinasi ke luar daerah	Rp 27.500.000
14	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	KPPT Kabupaten Kebumen	Kelancaran pelaksanaan rapat dan koordinasi dalam daerah	Rp 3.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya rapat dan koordinasi dalam daerah	Rp 15.000.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
15	01	16	15	05	WAJIB / Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi / Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	Terlaksananya Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Provinsi Jawa Tengah dan Jakarta	Kelancaran Pelaksanaan koordinasi penanaman modal	Rp 25.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya koordinasi penanaman modal	Rp 60.000.000
16	02	06	18	09	PILIHAN / Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri / Intensifikasi Retribusi HO dan pemakaian kekayaan	Terlaksananya Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri	Wilayah Kabupaten Kebumen	Pendapatan dari sektor retribusi dan pemakaian Kekayaan meningkat	Rp 25.084.970	APBD_KAB		Pendapatan dari sektor retribusi dan pemakaian Kekayaan meningkat	Rp 20.000.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 200.084.970				Rp 296.935.000
Jumlah Belanja									Rp 1.257.892.970				Rp 1.354.743.000

BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Badan Kesbangpol dan Linmas	12 Bulan	Rp 1.588.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.588.200.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 1.588.200.000				Rp 1.588.200.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Tercapainya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Kesbangpol dan Linmas	Terlaksananya komunikasi surat menyurat antar dinas dan masyarakat	Rp 1.025.000	APBD_KAB		Terlaksananya komunikasi surat menyurat antar dinas dan masyarakat	Rp 2.000.000
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercapainya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Kesbangpol dan Linmas	Terbayarnya tagihan jasa listrik, telepon dan air PDAM	Rp 9.800.000	APBD_KAB		Terbayarnya tagihan jasa listrik telepon dan air PDAM	Rp 12.000.000
4	00	00	01	06	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tercapainya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Kesbangpol dan Linmas	Meningkatnya kelancaran tugas dinas	Rp 59.545.000	APBD_KAB		Meningkatnya kelancaran tugas dinas	Rp 65.000.000
5	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercapainya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Kesbangpol dan Linmas	Dapat diselesaikannya administrasi keuangan secara tepat dan cepat	Rp 17.296.000	APBD_KAB		Dapat diselesaikannya administrasi keuangan secara tepat dan cepat	Rp 18.000.000
6	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tercapainya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Kesbangpol dan Linmas	Dapat terjaganya kebersihan kantor	Rp 907.000	APBD_KAB		Dapat terjaganya kebersihan kantor	Rp 1.500.000
7	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tercapainya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Kesbangpol dan Linmas	Peralatan kantor selalu dalam kondisi baik	Rp 7.340.000	APBD_KAB		Peralatan kantor selalu dalam kondisi baik	Rp 8.000.000
8	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Tercapainya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Kesbangpol dan Linmas	Tercukupinya kebutuhan alat tuis kantor	Rp 8.479.000	APBD_KAB		Tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor	Rp 10.000.000
9	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercapainya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Kesbangpol dan Linmas	Tercukupinya kebutuhan cetak dan penggandaan	Rp 5.517.000	APBD_KAB		Tercukupinya kebutuhan cetak dan penggandaan	Rp 6.000.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
10	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tercapainya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Kesbangpol dan Linmas	Terangnya bangunan kantor	Rp 800.000	APBD_KAB		Terangnya bangunan kantor	Rp 1.000.000
11	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tercapainya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Kesbangpol dan Linmas	Dapat segera mengetahui informasi yang ada untuk meningkatkan pengetahuan karyawan	Rp 900.000	APBD_KAB		Dapat segera mengetahui informasi yang ada untuk meningkatkan pengetahuan karyawan	Rp 1.000.000
12	00	00	01	17	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan makanan dan minuman	Tercapainya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Kesbangpol dan Linmas	Tersedianya snack dan makan dan minum untuk tamu dan rapat dinas	Rp 10.530.000	APBD_KAB		Tersedianya snack dan makan dan minum untuk tamu dan rapat dinas	Rp 12.000.000
13	00	00	01	18	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tercapainya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Kesbangpol dan Linmas	Dapat mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Rp 51.400.000	APBD_KAB		Dapat mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Rp 60.000.000
14	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tercapainya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Kesbangpol dan Linmas	Dapat mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rp 9.455.000	APBD_KAB		Dapat mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rp 10.000.000
15	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tercapainya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Badan Kesbangpol dan Linmas	Dapat menciptakan kenyamanan dalam melaksanakan tugas	Rp 2.006.000	APBD_KAB		Dapat menciptakan kenyamanan dalam melaksanakan tugas	Rp 3.000.000
16	01	06	15	02	WAJIB / Program Pengembangan data/informasi / Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tercapainya penyusunan dokumen perencanaan Rencana Kerja serta tersusunnya evaluasi kegiatan	Badan Kesbangpol dan Linmas	Tersusunnya buku dokumen Rencana Kerja serta tersusunnya pelaporan dan evaluasi kegiatan Badan Kesbangpol dan Linmas Kab. Kebumen	Rp 10.000.000	APBD_KAB		Tersusunnya buku dokumen Rencana Kerja serta tersusunnya pelaporan dan evaluasi kegiatan Badan Kesbangpol dan Linmas Kab. Kebumen	Rp 25.000.000
17	01	18	16	01	WAJIB / Program peningkatan peran serta kepemudaan / Pembinaan Organisasi kepemudaan	Tercapainya peningkatan peran serta Organisasi Kepemudaan dalam pembangunan daerah	Badan Kesbangpol dan Linmas	Meningkatnya management Organisasi Kepemudaan di Daerah sebanyak 100 orang	Rp 30.000.000	APBD_KAB	Tambahan usulan hasil Forum SKPD T.A 2012 dengan anggaran Rp. 30.000.000,-	Meningkatnya management Organisasi Kepemudaan di Daerah sebanyak 100 orang	Rp 40.000.000
18	01	19	15	01	WAJIB / Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan / Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Tercapainya Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Badan Kesbangpol dan Linmas	Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan anggota Hansip Desa / Kelurahan	Rp 25.000.000	APBD_KAB		Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan anggota Hansip Desa / Kelurahan	Rp 35.000.000
19	01	19	15	05	WAJIB / Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan / pengendalian keamanan lingkungan	Tercapainya Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Badan Kesbangpol dan Linmas	Terkendalinya keamanan, ketertiban dan Lap. Sitarda serta terciptanya pengamanan wilayah Kabupaten Kebumen	Rp 25.000.000	APBD_KAB		Terkendalinya keamanan ketertiban dan Lap. Sitarda serta terciptanya pengamanan wilayah Kabupaten Kebumen	Rp 30.000.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
20	01	19	17	03	WAJIB / Program pengembangan wawasan kebangsaan / Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Tercapainya Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Badan Kesbangpol dan Linmas	Meningkatnya persatuan dan kesatuan bangsa	Rp 25.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya penyuluhan dan pembinaan nilai-nilai kepahlawanan peningkatan wawasan kebangsaan dan PPBN bagi generasi muda pelajar dan masyarakat	Rp 30.000.000
21	01	19	18	01	WAJIB / Program kemitraan pengembanganwawasan kebangsaan / Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangasaan	Tercapainya Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Badan Kesbangpol dan Linmas	Meningkatnya wawasan kebangsaan masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Kebumen	Rp 25.000.000	APBD_KAB		Meningkatnya wawasan kebangsaan masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Kebumen	Rp 30.000.000
22	01	19	19	02	WAJIB / Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan / Penunjang bantuan keuangan parpol dan bantuan keuangan anggota hansip/linmas yang meninggal dunia dan tali asih	Tercapainya Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Badan Kesbangpol dan Linmas	Terealisasinya pemberian santunan / tali asih anggota Hansip / Linmas yang meninggal dunia serta bantuan parpol	Rp 17.000.000	APBD_KAB		Terealisasinya pemberian santunan / tali asih anggota Hansip / Linmas yang meninggal dunia serta bantuan parpol	Rp 20.000.000
23	01	19	20	01	WAJIB / Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) / Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Tercapainya Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)	Badan Kesbangpol dan Linmas	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemberantasan narkoba	Rp 43.481.000	APBD_KAB		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemberantasan narkoba	Rp 150.000.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 385.481.000				Rp 569.500.000
Jumlah Belanja									Rp 1.973.681.000				Rp 2.157.700.000
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Satpol PP Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 2.417.414.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.417.414.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 2.417.414.000				Rp 2.417.414.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	tercukupinya kebutuhan surat menyurat di satpol PP	Satpol PP Kabupaten Kebumen	Terlaksananya surat menyurat di Satpol PP	Rp 175.000	APBD_KAB		terlaksananya surat menyurat di Satpol PP untuk 250 surat	Rp 500.000
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	terpenuhinya pembayaran rekening air, telepon, dam listrik	Satpol PP Kabupaten Kebumen	Terpenuhinya belanja jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik di Satpol PP	Rp 9.480.000	APBD_KAB		Terpenuhinya belanja jasa komunikasi sumber daya air dan listrik di Satpol PP	Rp 13.000.000
4	00	00	01	06	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	lancarnya penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Satpol PP Kabupaten Kebumen	Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Rp 20.120.000	APBD_KAB		terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Rp 31.500.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
5	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	terlaksananya pemberian honorarium bagi pengelola administrasi keuangan sejumlah 9 personil selama 12 Bulan	Satpol PP Kabupaten Kebumen	Terlayaninya jasa administrasi keuangan	Rp 10.378.000	APBD_KAB		terlaksananya pemberian honorarium bagi pengelola administrasi keuangan	Rp 13.986.000
6	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	terlaksananya belanja jas kebersihan kantor	Satpol PP Kabupaten Kebumen	Terpenuhinya belanja peralatan kebersihan kantor	Rp 752.000	APBD_KAB	-	terpenuhinya belanja peralatan kebersihan kantor	Rp 1.575.000
7	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	terlaksananya perbaikan peralatan kerja	Satpol PP Kabupaten Kebumen	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	Rp 752.000	APBD_KAB		terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	Rp 4.200.000
8	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	terlaksananya belanja penyediaan alat tulis kantor	Satpol PP Kabupaten Kebumen	Tercukupinya belanja penyediaan alat tulis kantor	Rp 4.800.000	APBD_KAB		terlaksananya belanja alat tulis kantor	Rp 7.350.000
9	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya belanja penyediaan barang cetak dan penggandaan	Satpol PP Kabupaten Kebumen	Terpenuhinya belanja penyediaan barang cetak dan penggandaan	Rp 2.389.000	APBD_KAB		Tercukupinya belanja penyediaan barang cetak dan penggandaan	Rp 3.675.000
10	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya belanja komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Satpol PP Kabupaten Kebumen	Terlaksananya belanja komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp 752.000	APBD_KAB		terlaksananya belanja komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp 1.575.000
11	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya belanja buku bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Satpol PP Kabupaten Kebumen	Terpenuhinya belanja buku bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Rp 1.504.000	APBD_KAB	-	terpenuhinya belanja buku bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Rp 2.625.000
12	00	00	01	17	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya belanja penyediaan makanan dan minuman	Satpol PP Kabupaten Kebumen	Terpenuhinya belanja penyediaan makanan dan minuman	Rp 2.888.000	APBD_KAB		terpenuhinya belanja penyediaan makanan dan minuman	Rp 6.300.000
13	00	00	01	18	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tercukupinya kegiatan perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Satpol PP Kabupaten Kebumen	Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Rp 21.368.000	APBD_KAB		terpenuhinya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Rp 23.000.000
14	00	00	01	19	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penunjang Administrasi Perkantoran	Terlaksananya belanja penunjang administrasi perkantoran	Satpol PP Kabupaten Kebumen	Terpenuhinya kebutuhan penunjang administrasi perkantoran	Rp 65.640.000	APBD_KAB	-	terpenuhinya kebutuhan penunjang administrasi perkantoran	Rp 103.572.000
15	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tercukupinya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Satpol PP Kabupaten Kebumen	Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Rp 8.800.000	APBD_KAB		Terpenuhinya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Rp 13.650.000
16	00	00	05	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur / Pendidikan dan pelatihan formal	peningkatan kinerja dan kecakapan anggota	Satpol PP Kabupaten Kebumen	Peningkatan kinerja dan kecakapan anggota	Rp 28.370.235	APBD_KAB		Peningkatan kinerja dan kecakapan anggota	Rp 52.500.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
17	01	19	15	05	WAJIB / Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan / pengendalian keamanan lingkungan	Terwujudnya pengendalian keamanan Lingkungan	Satpol PP Kabupaten Kebumen	Terlaksananya Pengendalian Keamanan Lingkungan	Rp 140.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya Pengendalian Keamanan Lingkungan	Rp 200.000.000
18	01	19	16	01	WAJIB / Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal / Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Terlaksananya operasi Penegakan Perda, Penanganan Kasus-kasus, operasional Supervisi PPNS, dan terlaksananya PAM Hari raya Natal dan Tahun Baru	Satpol PP Kabupaten Kebumen	Terciptanya Kamtrantibmas di Kabupaten Kebumen	Rp 213.000.000	APBD_KAB		Terciptanya Kamtrantibmas di Kabupaten Kebumen	Rp 300.000.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 531.168.235				Rp 779.008.000
Jumlah Belanja									Rp 2.948.582.235				Rp 3.196.422.000

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan Anggota DPRD Kab. Kebumen	DPRD Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 8.519.162.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.519.162.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 8.519.162.000				Rp 8.519.162.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp -				Rp -
Jumlah Belanja									Rp 8.519.162.000				Rp 8.519.162.000

KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati	Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 528.068.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 528.068.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 528.068.000				Rp 528.068.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp -				Rp -
Jumlah Belanja									Rp 528.068.000				Rp 528.068.000

SEKRETARIAT DAERAH													
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN													
1	00	00	02	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Pengadaan Tanah	Terlaksananya Pengadaan tanah untuk kepentingan Pemkab Kebumen	Bagian Tata Pemerintahan	Terlaksananya Pengadaan tanah untuk kepentingan Pemkab Kebumen	Rp -	APBD_KAB		Terlaksananya Pengadaan tanah untuk kepentingan Pemkab Kebumen	Rp 500.000.000
2	00	00	02	42	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Rehabilitasi sarana/prasarana aparatur pemerintah kecamatan dan kelurahan	Kecamatan Kutowinangun	Terlaksananya Rehabilitasi sarana/prasarana aparatur pemerintah kecamatan dan kelurahan	Rp -	APBD_KAB		Terlaksananya Rehabilitasi sarana/prasarana aparatur pemerintah kecamatan dan kelurahan	Rp 750.000.000
3	01	06	17	01	WAJIB / Program Pengembangan Wilayah Perbatasan / Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah	Terlaksananya pembuatan pilar batas dan peta desa	Bagian Tata Pemerintah	Terlaksananya penegasan batas desa	Rp -	APBD_KAB		Terlaksananya penegasan batas desa	Rp 100.000.000
4	01	09	16	01	WAJIB / Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah / Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah	Pensertifikasi tanah-tanah aset pemkab dan pendataan tanah desa	Bagian Tata Pemerintahan	Tercapainya tertib administrasi tanah aset Pemkab Kebumen	Rp 98.000.000	APBD_KAB		Pensertifikasi tanah-tanah aset pemkab dan pendataan tanah desa	Rp 100.000.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
5	01	20	06	01	WAJIB / Program Peningkatan Pengembangan SIstem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan / Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati dan Laporan Penyelenggaraan Daerah	Kabupaten Kebumen	Tersusunnya buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Rp 80.000.000	APBD_KAB		Tersusunnya buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Rp 100.000.000
6	01	20	16	04	WAJIB / Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah / Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah	Terjalinnya koordinasi antar Pimpinan Daerah	Kebumen	Terlaksananya rapat koordinasi Pimpinan Pemerintahan Daerah	Rp 370.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya rapat koordinasi Pimpinan Pemerintahan Daerah	Rp 440.000.000
7	01	20	20	01	WAJIB / Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH / Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Peningkatan pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan	Kebumen	Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dan kelurahan	Rp 25.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dan kelurahan	Rp 50.000.000
8	01	20	20	07	WAJIB / Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH / Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Dukungan kelancaran Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur	Kebumen	Terlaksananya penyelenggaraan Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur dengan tertib dan lancar	Rp -	APBD_KAB		Terlaksananya penyelenggaraan Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur dengan tertib dan lancar	Rp 75.000.000
9	01	20	26	02	WAJIB / Program Penataan Peraturan Perundang-undangan / Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	Penyusunan peraturan Perundang-undangan Pemerintahan Desa	Kebumen	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Desa	Rp 75.000.000	APBD_KAB		Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Desa	Rp 100.000.000
10	01	22	15	12	WAJIB / Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan / Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa/Perangkat Desa	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Desa di KIabupaten Kebumen	Terpilihnya kepala desa dan terisinya perangkat desa di Kabupaten Kebumen	Rp 50.000.000	APBD_KAB		Terpilihnya kepala desa dan terisinya perangkat desa di Kabupaten Kebumen	Rp 4.335.000.000
11	01	22	15	13	WAJIB / Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan / Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Teridentifikasi permasalahan-permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	Kebumen	Tertanganinya permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	Rp 25.000.000	APBD_KAB		Tertanganinya permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	Rp 40.000.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 723.000.000				Rp 6.590.000.000
Jumlah Belanja									Rp 723.000.000				Rp 6.590.000.000

BAGIAN HUKUM

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	01	20	26	01	WAJIB / Program Penataan Peraturan Perundang-undangan / Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	jumlah advokasi dan penangan perkara jumlah Perbup jumlah Keputusan Bupati	Bagian Hukum	Terlaksananya supremasi hukum terwujudnya advokasi dan penangan perkara tersusunnya Perbup, Instruksi Bupati, Keputusan Bupati dan Perjanjian yang mampu mendukung Otda dan memenuhi syarat materiil dan formil	Rp 91.000.000	APBD_KAB		Jumlah advokasi dan penangan perkara jumlah Perbup jumlah Keputusan Bupati	Rp 320.000.000
2	01	20	26	02	WAJIB / Program Penataan Peraturan Perundang-undangan / Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	Jumlah Raperda/Perda Jumlah buku hukum/peraturan perundang-undangan	Bagian Hukum	Disusunnya Raperda/Perda Kabupaten Kebumen yang mendukung Otda	Rp 101.400.000	APBD_KAB		Jumlah Raperda/Perda Jumlah buku hukum/peraturan perundang-undangan	Rp 170.000.000
3	01	20	26	04	WAJIB / Program Penataan Peraturan Perundang-undangan / Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi	Bagian Hukum	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan	Rp 50.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan	Rp -
4	01	20	26	05	WAJIB / Program Penataan Peraturan Perundang-undangan / Publikasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Lembaran Daerah yang diterbitkan jumlah Berita Daerah yang diterbitkan	Bagian Hukum	Terdistribusinya himpunan Lembaran Daerah dan Peraturan Bupati	Rp 13.000.000	APBD_KAB		Jumlah Lembaran Daerah yang diterbitkan jumlah Berita Daerah yang diterbitkan	Rp 90.000.000
5	01	20	26	06	WAJIB / Program Penataan Peraturan Perundang-undangan / Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah	Jumlah produk hukum Pemerintah Desa yang dikaji	Bagian Hukum	Terlaksananya pengawasan represif terhadap produk hukum Pemerintahan Desa	Rp 39.000.000	APBD_KAB		Jumlah produk hukum Pemerintah Desa yang dikaji	Rp 90.000.000
6	01	20	26	09	WAJIB / Program Penataan Peraturan Perundang-undangan / Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Jumlah SKPD yang dilakukan pembinaan JDI hukum	Bagian Hukum	Terlaksananya Jaringan Dokumentasi dan Informasi hukum di Kabupaten Kebumen	Rp 15.600.000	APBD_KAB		Jumlah SKPD yang dilakukan pembinaan JDI hukum	Rp 50.000.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 310.000.000				Rp 720.000.000
Jumlah Belanja									Rp 310.000.000				Rp 720.000.000

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN													
1	01	06	21	13	WAJIB / Program perencanaan pembangunan daerah / Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	tercapainya monitoring,evaluasi dan pelaporan pembangunan sesuai ketentuan	Bagian Administrasi Pembangunan	terealisasinya monitoring,evaluasi dan pelaporan pembangunan	Rp 51.143.000	APBD_KAB		terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan pembangunan	Rp 100.000.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
2	01	20	17	15	WAJIB / Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah / Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	meningkatnya pengetahuan, pemahaman dan penerapan regulasi barang jasa	Bagian Administrasi Pembangunan	Peningkatan pemahaman aparatur terhadap regulasi pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang ada dan terselenggaranya tahapan implementasi e-procurement serta terbentuknya Unit Layanan Pengadaan Kab. Kebumen	Rp 125.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya fasilitasi kegiatan focal point pengadaan barang/jasa dan terselenggaranya tahapan implementasi kegiatan e-procurement serta terbentuknya Unit Layanan Pengadaan	Rp 175.000.000
3	01	20	17	16	WAJIB / Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah / Peningkatan manajemen aset/ barang daerah	Terwujudnya pengadaan barang/jasa yang efisien, efektif dan akuntabel	Bagian Administrasi Pembangunan	Terbentuknya Unit Layanan Pengadaan Kab. Kebumen	Rp 75.000.000	APBD_KAB	Disediakan untuk membiayai ULP yang direncanakan berdiri sendiri	Terbentuknya Unit Layanan Pengadaan Kab. Kebumen	Rp -
4	01	20	20	03	WAJIB / Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH / Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Terlaksananya pelaksanaan kegiatan pengendalian pembangunan	Bagian Administrasi Pembangunan	Meningkatnya mutu pembangunan di Kabupaten kebumen	Rp 125.000.000	APBD_KAB		Meningkatnya mutu pembangunan di Kabupaten kebumen	Rp 175.000.000
5	01	25	15	02	WAJIB / Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa / Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Terciptanya pengadaan barang/jasa yang kompetitif dan akuntabel	Bagian Administrasi Pembangunan	Terlaksananya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Rp 50.000.000	APBD_KAB	Direncanakan untuk membiayai ULP yang direncanakan berdiri sendiri	Terlaksananya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Rp -
Jumlah Belanja Langsung									Rp 426.143.000				Rp 450.000.000
Jumlah Belanja									Rp 426.143.000				Rp 450.000.000

BAGIAN PEREKONOMIAN													
1	01	15	15	08	WAJIB / Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif / Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi dengan instansi terkait dalam rangka pengenbangan UMKM	kabupaten kebumen	Tercapainya koordinasi fasilitasi dengan instansi terkait	Rp 40.000.000	APBD_KAB		Tercapainya koordinasi fasilitasi dengan instansi terkait	Rp 50.000.000
2	01	15	15	11	WAJIB / Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif / Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya pemantauan/monitoring BBM dan GAs dalam rangka mendukung kelancaran dan ketersediaan BBM dan Gas Di Kab. Kebumen	Kabupaten Kebumen	Tercapainya monitoring evaluasi dan pelaporan	Rp 15.000.000	APBD_KAB		Tercapainya monitoring evaluasi dan pelaporan	Rp 25.000.000
3	01	15	15	12	WAJIB / Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif / Fasilitasi Bidang Cukai	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan UKM	Kabupaten Kebumen	Terlaksananya Koordinasi, pemantauan dan pelaporan kegiatan pengelola DBHCHT	Rp 165.165.000	APBD_KAB		Terlaksananya Koordinasi pemantauan dan pelaporan kegiatan pengelola DBHCHT	Rp 165.165.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
4	01	15	16	05	WAJIB / Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah / Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi	Mengikuti kegiatan pameran di Jawa Tengah dalam rangka penyebarluasan potensi dan produk unggulan daerah	Kabupaten Kebumen	Tercapainya kegiatan pameran di Jawa Tengah dalam rangka penyebarluasan potensi dan produk unggulan daerah	Rp 55.000.000	APBD_KAB		Tercapainya kegiatan pameran di Jawa Tengah dalam rangka penyebarluasan potensi dan produk unggulan daerah	Rp 250.000.000
5	01	20	30	15	WAJIB / Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur / Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Rekruitmen Direksi dan Jajarannya pada PD. Aneka Usaha dan Pembinaan dan peningkatan kinerja BUMD	Kabupaten Kebumen	Terpilihnya Direksi dan Jajarannya pada PD. Aneka Usaha dan Terlaksananya pembinaan dan peningkatan kinerja BUMD	Rp 62.000.000	APBD_KAB	Kegiatan : Rekruitmen Direksi dan Jajarannya pada PD. Aneka Usaha sebesar Rp 50.000.000	Terlaksananya pembinaan dan peningkatan kinerja BUMD	Rp 250.000.000
6	01	21	16	07	WAJIB / Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan / Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perberasan	Terlaksananya koordinasi pemantauan distribusi Raskin bagi Kecamatan dan Desa, serta terlaksananya pengawasan distribusi pupuk dan pestisida	Kabupaten Kebumen	Tercapainya koordinasi pemantauan distribusi Raskin bagi Kecamatan dan Desa, serta terlaksananya pengawasan distribusi pupuk dan pestisida	Rp 200.000.000	APBD_KAB		Tercapainya koordinasi pemantauan distribusi Raskin bagi Kecamatan dan Desa, serta terlaksananya pengawasan distribusi pupuk dan pestisida	Rp 350.000.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 537.165.000				Rp 1.090.165.000
Jumlah Belanja									Rp 537.165.000				Rp 1.090.165.000

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT													
1	01	02	22	10	WAJIB / Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular / Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit	Terciptanya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Bagian Kesra Setda Kabupaten Kebumen	Terlaksananya koordinasi antar Pokja Tim KPAD, Terselenggaranya dialog interaktif bagi pelajar tentang HIV/AIDS, Workshop HIV/AIDS dan pemantauan bagi penderita HIV/AIDS	Rp 15.000.000	APBD_KAB	Data penderita HIV/AIDS setiap tahun meningkat, sehingga perlu dilaksanakan sosialisasi kepada pelajar, karang taruna, LSM dan masyarakat	Terlaksananya koordinasi antar Pokja Tim KPAD Terselenggaranya dialog interaktif bagi pelajar tentang HIV/AIDS Workshop HIV/AIDS dan pemantauan bagi penderita HIV/AIDS	Rp 45.000.000
2	01	13	15	02	WAJIB / Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya / Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	Tercapainya pemberdayaan fakir miskin	Bagian Kesra Setda Kabupaten Kebumen	Terlaksananya pelatihan prosesing makanan industri rumah tangga dan bantuan peralatan prosesing bagi keluarga miskin di Kecamatan Karanggayam daerah penghasil tembakau	Rp 50.000.000	APBD_KAB	Masih banyaknya keluarga miskin di daerah penghasil tembakau yang membutuhkan ketrampilan guna meningkatkan perekonomian keluarga	Terlaksananya pelatihan prosesing makanan industri rumah tangga dan bantuan modal bagi keluarga miskin di Kecamatan Karanggayam daerah penghasil tembakau	Rp 100.000.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
3	01	13	18	04	WAJIB / Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma / Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Tercapainya pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Bagian Kesra Setda Kabupaten Kebumen	Terselenggaranya pengiriman anak SD yang bermasalah dalam berperilaku dan yang mempunyai hambatan dalam menjalankan fungsi sosial ke PSPA Satria Baturaden dan peserta pentas seni penyandang cacat Tingkat Provinsi Jawa Tengah	Rp 40.000.000	APBD_KAB	Sangat perlu dan bermanfaat bagi anak usia SD yang mengalami permasalahan sosial, dan untuk pengiriman peserta festival penyandang cacat untuk mengapresiasikan kemampuan para penyandang cacat	Terselenggaranya pengiriman anak SD yang bermasalah dalam berperilaku dan yang mempunyai hambatan dalam menjalankan fungsi sosial ke PSPA Satria Baturaden dan peserta pentas seni penyandang cacat Tingkat Provinsi Jawa Tengah	Rp 140.000.000
4	01	13	21	03	WAJIB / Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial / Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Tercapainya Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Bagian Kesra Setda Kabupaten Kebumen	Terlaksananya rapat koordinasi bidang sosial, keagamaan, pemuda dan olah raga dengan Kasi Kesejahteraan Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan se-Kabupaten Kebumen	Rp 10.000.000	APBD_KAB	Perlunya informasi tentang masalah kesejahteraan sosial,masalah agama, dan masalah kepemudaan dan keolahragaan untuk disebarluaskan ke masyarakat	Terselenggaranya rapat koordinasi bidang sosial keagamaan pemuda dan olah raga dengan Kasi Kesejahteraan Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan se-Kabupaten Kebumen	Rp 25.000.000
5	01	18	19	04	WAJIB / Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga / Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan olahraga	Tercapainya Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Bagian Kesra Setda Kabupaten Kebumen	Terselenggaranya rapat koordinasi dan evaluasi atas bantuan keolahragaan	Rp 10.000.000	APBD_KAB	Adanya bantuan rutin kepada 28 Pengkab olah raga di Kabupaten Kebumen sehingga diperlukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan Pengkab	Terselenggaranya rapat koordinasi dan evaluasi atas bantuan keolahragaan	Rp 10.000.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
6	01	19	18	01	WAJIB / Program kemitraan pengembanganwawasan kebangsaan / Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangasaan	Terciptanya kemitraan pengembanganwawasan kebangsaan	Bagian Kesra Setda Kabupaten Kebumen	Terlaksananya kegiatan hari-hari besar Islam di Tingkat Kabupaten Kebumen	Rp 165.000.000	APBD_KAB	merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan sebagai komitmen Kabupaten Kebumen Beriman, untuk menjembatani ulama dan umaro	Terselenggaranya kegiatan Peringatan Hari Besar Islam di Tingkat Kabupaten Kebumen	Rp 300.000.000
7	01	20	20	03	WAJIB / Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH / Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Tercapainya peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Bagian Kesra Setda Kabupaten Kebumen	Terlaksananya survey, cheking, monitoring, koordinasi, penyerahan bantuan untuk bidang sosial, agama, pemuda dan olah raga	Rp 65.000.000	APBD_KAB	merupakan kegiatan pendamping dari belanja bantuan sosial kemasyarakatan, bantuan sosial ormas, bantuan sosial keagamaan, bantuan sosial kependidikan, dan bantuan sosial pemuda dan olahraga	Terselenggaranya survey cheking monitoring koordinasi penyerahan bantuan untuk bidang sosial agama pemuda dan olah raga	Rp 150.000.000
8	01	20	26	04	WAJIB / Program Penataan Peraturan Perundang-undangan / Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terciptanya Penataan Peraturan Perundang-undangan	Bagian Kesra Setda Kabupaten Kebumen	Terselenggaranya Sosialisasi Perda BAZDA kepada SKPD dan Mustahiq	Rp 20.000.000	APBD_KAB	Tahun 2011 Perda Zakat disyahkan, untuk itu perlu adanya sosialisasi BAZDA kepada seluruh SKPD dan Mustahik	Terselenggaranya Sosialisasi Perda BAZDA kepada SKPD dan Mustahiq	Rp 50.000.000
9	01	22	17	04	WAJIB / Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa / Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tercapainya peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Bagian Kesra Setda Kabupaten Kebumen	Monitoring bantuan dan kegiatan KKN Mahasiswa di Kabupaten Kebumen	Rp -	APBD_KAB	Perlunya untuk monitoring, evaluasi dan pelaporan atas bantuan dan kegiatan Mahasiswa KKN di Kabupaten Kebumen		Rp -
Jumlah Belanja Langsung									Rp 375.000.000				Rp 820.000.000
Jumlah Belanja									Rp 375.000.000				Rp 820.000.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
BAGIAN ORGANISASI													
1	01	20	06	01	WAJIB / Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan / Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya LAKIP dan Tapkin	Bagian Organisasi	Tersusunnya LAKIP dan Tapkin	Rp 40.000.000	APBD_KAB		Tersusunnya LAKIP dan Tapkin	Rp 40.000.000
2	01	20	06	02	WAJIB / Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan / Fasilitasi Lomba Pelayanan Publik	Jumlah SKPD yang difasilitasi untuk persiapan mengikuti lomba kinerja pelayanan publik	Bagian Organisasi	Terfasilitasinya SKPD untuk persiapan mengikuti lomba kinerja pelayanan	Rp 35.000.000	APBD_KAB		Terfasilitasinya SKPD untuk persiapan mengikuti lomba kinerja pelayanan	Rp 20.000.000
3	01	20	30	15	WAJIB / Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur / Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring disiplin PNS	Bagian Organisasi	Terlaksananya monitoring disiplin PNS	Rp 20.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya monitoring disiplin PNS	Rp 20.000.000
4	01	20	30	33	WAJIB / Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur / Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian Setda selama satu tahun	Bagian Organisasi	Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian Setda selama satu tahun	Rp 10.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian Setda selama satu tahun	Rp 10.000.000
5	01	20	30	35	WAJIB / Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur / Penyusunan Tupoksi Organisasi Pemerintah Kabupaten Kebumen	Tersusunnya Tupoksi organisasi Pemerintah Kabupaten Kebumen	Bagian Organsiasi	Tersusunnya Tupoksi organisasi Pemerintah Kabupaten Kebumen	Rp 40.000.000	APBD_KAB		Tersusunnya Tupoksi organisasi Pemerintah Kabupaten Kebumen	Rp 50.000.000
6	01	20	30	37	WAJIB / Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur / Penyusunan Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	Tersusunnya Uraian Tugas Jabatan Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kab. Kebumen	Bagian Organisasi	Tersusunnya Uraian Tugas Jabatan Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	Rp 35.000.000	APBD_KAB		Tersusunnya Uraian Tugas Jabatan Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	Rp 35.000.000
7	01	20	30	38	WAJIB / Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur / Penyusunan Profil Kelembagaan Perangkat Daerah	Tersusunannya 45 Buku Profil Kelembagaan Perangkat Daerah Kab. Kebumen	Bagian Organisasi	Tersusunnya 45 Buku Profil Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen	Rp 10.000.000	APBD_KAB		Tersusunnya 45 Buku Profil Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen	Rp 10.000.000
8	01	20	30	39	WAJIB / Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur / Penyusunan Standar Pelayanan Minimal	Jumlah SKPD yang menerapkan SPM sesuai urusan wajib/pilihan	Bagian Organisasi	Jumlah SKPD yang menerapkan SPM sesuai uruusan wajib/pilihan	Rp 40.000.000	APBD_KAB		Jumlah SKPD yang menerapkan SPM sesuai uruusan wajib/pilihan	Rp 40.000.000
9	01	20	30	40	WAJIB / Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur / Penyusunan Laporan Kormonev	Jumlah Laporan Kormonev sesuai Inpres Nomor 5 tahun 2004 tentang Pemberantasan Korupsi	Bagian Organisasi	Tercapainya Laporan Kormonev sesuai Inpres Nomor 5 tahun 2004 tentang Pemberantasan Korupsi	Rp 15.000.000	APBD_KAB		Tercapainya Laporan Kormonev sesuai Inpres Nomor 5 tahun 2004 tentang Pemberantasan	Rp 15.000.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 245.000.000				Rp 240.000.000
Jumlah Belanja									Rp 245.000.000				Rp 240.000.000

BAGIAN UMUM

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Setda Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 8.690.314.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.690.314.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 8.690.314.000				Rp 8.690.314.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Setda Kabupaten Kebumen	Tercapainya persentase rata-rata surat terkirim	Rp 10.000.000	APBD_KAB		Jumlah surat terkirim	Rp 11.000.000
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terelenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Setda Kabupaten Kebumen	Lancarnya pembayaran tagihan jasa komunikasi, SDA dan listrik	Rp 700.000.000	APBD_KAB		Terbayarnya tagihan jasa komunikasi SDA dan listrik	Rp 800.000.000
4	00	00	01	03	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Setda Kabupaten Kebumen	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Rp 180.000.000	APBD_KAB		Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Rp 210.000.000
5	00	00	01	06	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Setda Kabupaten Kebumen	Tercapainya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Rp 600.000.000	APBD_KAB		Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Rp 660.000.000
6	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terselenggaranya jasa administrasi keuangan	Setda Kabupaten Kebumen	Lancarnya administrasi keuangan	Rp 102.000.000	APBD_KAB		Lancarnya pelaksanaan administrasi keuangan	Rp 110.000.000
7	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terselenggaranya jasa kebersihan kantor	Setda Kabupaten Kebumen	Terwujudnya kebersihan kantor Setda Kab. Kebumen	Rp 50.000.000	APBD_KAB		Tersedianya peralatan kebersihan kantor	Rp 55.000.000
8	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terselenggaranya jasa perbaikan peralatan kerja	Setda Kabupaten Kebumen	Terpeliharanya peralatan kantor	Rp 90.000.000	APBD_KAB		Terlayaninya jasa perbaikan peralatan kantor	Rp 99.000.000
9	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Setda Kabupaten Kebumen	Lancarnya pelaksanaan administrasi Perkantoran	Rp 52.500.000	APBD_KAB		Terpenuhinya ATK	Rp 55.000.000
10	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Setda Kabupaten Kebumen	Menunjang/ memperlancar pelaksanaan tugas	Rp 98.700.000	APBD_KAB		Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	Rp 100.000.000
11	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Setda Kabupaten Kebumen	Menunjang kelancaran tugas	Rp 52.500.000	APBD_KAB		Terpenuhinya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Rp 57.500.000
12	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Setda Kabupaten Kebumen	Terpenuhinya bahan bacaan	Rp 40.000.000	APBD_KAB		Tercukupinya bahan bacaan	Rp 44.000.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
13	00	00	01	17	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Setda Kabupaten Kebumen	Terpenuhinya makanan dan minuman	Rp 534.000.000	APBD_KAB		Tersedinya makanan dan minuman	Rp 575.000.000
14	00	00	01	18	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Setda Kabupaten Kebumen	Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp 420.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp 462.000.000
15	00	00	01	19	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penunjang Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Penunjang Administrasi Perkantoran	Setda Kabupaten Kebumen	Tercukupinya pembayaran bagi personil administrasi perkantoran	Rp 100.800.000	APBD_KAB		Terpenuhinya pembayaran bagi personil administrasi perkantoran	Rp 110.800.000
16	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terselenggaranya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Setda Kabupaten Kebumen	Tercukupinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Rp 50.000.000	APBD_KAB		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Rp 55.000.000
17	00	00	02	05	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	Setda Kabupaten Kebumen	kendaraan dinas/operasional	Rp -	APBD_KAB		Terpenuhinya kendaraan dinas/operasional	Rp -
18	00	00	02	06	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan perlengkapan rumah jabtan/dinas	Tersedianya perlengkapan rumah jabtan/dinas	Setda Kabupaten Kebumen	perlengkapan rumah jabtan/dinas	Rp 150.000.000	APBD_KAB		Terpenuhinya perlengkapan rumah jabtan/dinas	Rp 165.000.000
19	00	00	02	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	Setda Kabupaten Kebumen	sarana dan prasarana kantor	Rp 225.000.000	APBD_KAB		Tercukupinya sarana dan prasarana kantor	Rp 165.000.000
20	00	00	02	21	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terselenggaranya sarana dan prasarana aparatur	Setda Kabupaten Kebumen	Terpeliharanya rumah dinas	Rp 189.000.000	APBD_KAB		Terselenggaranya Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Rp 220.000.000
21	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terselenggaranya sarana dan prasarana aparatur	Setda Kabupaten Kebumen	Terpeliharanya gedung tempat kerja	Rp 175.000.000	APBD_KAB		Terselenggaranya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Rp 220.000.000
22	00	00	02	27	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Terselenggaranya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Setda Kabupaten Kebumen	Terpeliharanya peralatan rumah jabatan/dinas	Rp 40.000.000	APBD_KAB		Terselenggaranya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Rp 44.000.000
23	00	00	02	29	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terselenggaranya Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Setda Kabupaten Kebumen	Terpeliharanya mebeuleur	Rp 10.000.000	APBD_KAB		Terselenggaranya Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Rp 12.500.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
24	00	00	03	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan disiplin aparatur / Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Meningkatnya disiplin aparatur	Setda Kabupaten Kebumen	Terpenuhinya pakaian KDH dan WKDH	Rp 50.000.000	APBD_KAB		Tercukupinya pakaian KDH dan WKDH	Rp 50.000.000
25	00	00	03	06	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan disiplin aparatur / Peningkatan Pelayanan dan kinerja Pemda	Terselenggaranya peningkatan disiplin aparatur	Setda Kabupaten Kebumen	Peningkatan Pelayanan dan KInerja Pemda	Rp 65.000.000	APBD_KAB		Terselenggaranya peningkatan disiplin aparatur	Rp 70.000.000
26	01	20	16	08	WAJIB / Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah / Pelayanan Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terselenggaranya peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Setda Kabupaten Kebumen	Terpenuhinya Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp 198.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya pelayanan Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp 204.000.000
27	01	20	16	09	WAJIB / Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah / Penyediaan jasa jaminan kesehatan	Terselenggaranya peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Setda Kabupaten Kebumen	Terpenuhinya jaminan kesehatan KDH dan WKDH	Rp 50.000.000	APBD_KAB		Terselenggaranya peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Rp 55.000.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 4.232.500.000				Rp 4.609.800.000
Jumlah Belanja									Rp 12.922.814.000				Rp 13.300.114.000

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Sekretariat DPRD	12 Bulan	Rp 1.478.468.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.478.468.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 1.478.468.000				Rp 1.478.468.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sekretariat DPRD	Tercapainya prosentase rata - rata surat terkirim	Rp 5.000.000	APBD_KAB		Jumlah surat terkirim selama 1 tahun	Rp 5.000.000
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terselenggaranya Pelayanan Administrsi Perkantoran	Sekretariat DPRD	Tercukupinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 127.900.000	APBD_KAB		Tercukupinya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Rp 127.900.000
4	00	00	01	06	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sekretariat DPRD	Tercapainya pelayanan optimal pemeliharaan kendaraan	Rp 440.000.000	APBD_KAB		Tercapainya pelayanan optimal pemeliharaan kendaraan	Rp 440.000.000
5	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sekretariat DPRD	Surat Pertanggungjawaban Keuangan	Rp 67.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya Pelayanan Administrasi keuangan secara optimal	Rp 67.000.000
6	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sekretariat DPRD	Terpenuhinya suasana kerja yang nyaman dan bersih	Rp 84.000.000	APBD_KAB		Terpenuhinya suasana kerja yang nyaman dan bersih	Rp 84.000.000
7	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sekretariat DPRD	Pemeliharaan rutin dan berkala peralatan kantor, rumah tangga dan komputer	Rp 18.198.000	APBD_KAB		Pemeliharaan rutin dan berkala peralatan kantor, rumah tangga dan komputer	Rp 18.198.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
8	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sekretariat DPRD	Peningkatan kinerja Sekretariat DPRD	Rp 17.597.000	APBD_KAB		Peningkatan kinerja Sekretariat DPRD	Rp 17.597.000
9	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sekretariat DPRD	Tersedianya dokumen administrasi keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD	Rp 117.775.000	APBD_KAB		Tersedianya dokumen administrasi keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD selama 1 tahun	Rp 117.775.000
10	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sekretariat DPRD	Kenyamanan ruangan dan peningkatan kinerja	Rp 12.408.000	APBD_KAB		Kenyamanan ruangan dan peningkatan kinerja selama 1 tahun	Rp 12.408.000
11	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya gram Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sekretariat DPRD	Peningkatan kapasitas dan kemampuan Anggota DPRD dan Staf Sekretariat DPRD	Rp 20.000.000	APBD_KAB		Peningkatan kapasitas dan kemampuan Anggota DPRD dan Staf Sekretariat DPRD selama 1 tahun	Rp 20.000.000
12	00	00	01	17	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan makanan dan minuman	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sekretariat DPRD	Tersedianya Makanan dan Minuman dalam rangka Pelaksanaan Tugas selama 1 tahun	Rp 225.000.000	APBD_KAB		Tersedianya Makanan dan Minuman dalam rangka Pelaksanaan Tugas selama 1 tahun	Rp 225.000.000
13	00	00	01	18	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sekretariat DPRD	Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah dapat terlaksana	Rp 200.000.000	APBD_KAB		Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah dapat terlaksana	Rp 200.000.000
14	00	00	01	19	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penunjang Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sekretariat DPRD	Lancarnya kegiatan di Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen	Rp 28.800.000	APBD_KAB		Lancarnya kegiatan di Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen selama 1 tahun	Rp 28.800.000
15	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terselengaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sekretariat DPRD	Koordinasi dan Konsultasi serta kurir surat dapat terlaksana selama 1 tahun	Rp 25.000.000	APBD_KAB		Koordinasi dan Konsultasi serta kurir surat dapat terlaksana selama 1 tahun	Rp 25.000.000
16	00	00	02	05	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Sekretariat DPRD	Sarana dan prasarana Aparatur DPRD dan Sekretariat DPRD	Rp 372.654.000	APBD_KAB		Sarana dan prasarana Aparatur DPRD dan Sekretariat DPRD	Rp -
17	00	00	02	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Terselenggaranya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Sekretariat DPRD	Sarana dan Prasarana Aparatur DPRD dan Sekretariat DPRD	Rp 100.700.000	APBD_KAB		Sarana dan Prasarana Aparatur DPRD dan Sekretariat DPRD selama 1 tahun	Rp 100.700.000
18	00	00	02	21	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terselenggaranya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Sekretariat DPRD	Tercapainya kondisi lingkungan Rumah Dinas yang nyaman dan kondusif	Rp 16.000.000	APBD_KAB		Tercapainya kondisi lingkungan Rumah Dinas yang nyaman dan kondusif selama 1 tahun	Rp 16.000.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
19	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terselenggaranya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Sekretariat DPRD	Tercapainya kondisi lingkungan kerja DPRD dan Sekretariat DPRD Kab. Kebumen	Rp 30.080.000	APBD_KAB		Tercapainya kondisi lingkungan kerja DPRD dan Sekretariat DPRD Kab. Kebumen selama 1 tahun	Rp 30.080.000
20	00	00	02	29	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terselenggaranya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Sekretariat DPRD	Terpeliharanya kenyamanan dan keawetan mebelair rumah dinas dan kantor DPRD	Rp 7.001.000	APBD_KAB		Terpeliharanya kenyamanan dan keawetan mebelair rumah dinas dan kantor DPRD selama 1 tahun	Rp 7.001.000
21	00	00	03	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan disiplin aparatur / Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terselenggaranya peningkatan disiplin aparatur	Sekretariat DPRD	Meningkatnya kinerja dan Motivasi Pegawai	Rp 90.525.000	APBD_KAB		Meningkatnya kinerja dan Motivasi Pegawai selama 1 tahun	Rp 90.525.000
22	01	06	15	02	WAJIB / Program Pengembangan data/informasi / Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Terselenggaranya Pengembangan data/informasi	Sekretariat DPRD	Terlaksananya Forum SKPD	Rp 10.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya Forum SKPD	Rp 10.000.000
23	01	20	15	01	WAJIB / Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah / Pembahasan rancangan peraturan daerah	Terselenggaranya peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Sekretariat DPRD	Produk Hukum Daerah	Rp 394.200.000	APBD_KAB		Produk Hukum Daerah	Rp 394.200.000
24	01	20	15	05	WAJIB / Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah / Kegiatan Reses	Terselenggaranya peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Sekretariat DPRD	Tersusunnya skala prioritas pembangunan	Rp 1.401.860.000	APBD_KAB		Tersusunnya skala prioritas pembangunan	Rp 1.174.985.000
25	01	20	15	07	WAJIB / Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah / Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Terselenggaranya peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Sekretariat DPRD	Referensi dan data pembanding untuk kajian Rancangan Peraturan Daerah dan penyelesaian berbagai permasalahan di Masyarakat	Rp 4.175.487.000	APBD_KAB		Referensi dan data pembanding untuk kajian Rancangan Peraturan Daerah dan penyelesaian berbagai permasalahan di Masyarakat selama 1 tahun	Rp 4.175.487.000
26	01	20	26	04	WAJIB / Program Penataan Peraturan Perundang-undangan / Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya Penataan Peraturan Perundang-undangan	Sekretariat DPRD	Tercapainya pemahaman Anggota DPRD dan Staf Sekretariat DPRD terhadap Peraturan Perundang-undangan selama 1 tahun	Rp 1.104.000.000	APBD_KAB		Tercapainya pemahaman Anggota DPRD dan Staf Sekretariat DPRD terhadap Peraturan Perundang-undangan selama 1 tahun	Rp 1.104.000.000
27	01	25	18	02	WAJIB / Program kerjasama informsi dan media massa / Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Terselenggaranya kerjasama informsi dan media massa	Sekretariat DPRD	Tersusunnya dokumentasi dan publikasi DPRD Kabupaten Kebumen	Rp 50.000.000	APBD_KAB		Tersusunnya dokumentasi dan publikasi DPRD Kabupaten Kebumen	Rp 50.000.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 9.141.185.000				Rp 8.541.656.000
Jumlah Belanja									Rp 10.619.653.000				Rp 10.020.124.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	DPPKAD	12 Bulan	Rp 5.984.129.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.984.129.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 5.984.129.000				Rp 5.984.129.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	DPPKAD	Terselesaikannya surat/dokumen administrasi perkantoran	Rp 2.207.000	APBD_KAB		Terselesaikannya surat/dokumen administrasi perkantoran	Rp 2.247.200
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	DPPKAD	Terlayaninya kebutuhan listrik, air, komunikasi/telepon	Rp 102.300.000	APBD_KAB		Terlayaninya kebutuhan listrik air komunikasi/telepon	Rp 165.000.000
4	00	00	01	06	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	DPPKAD	Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Rp 94.753.000	APBD_KAB		Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Rp 106.464.471
5	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya administrasi perkantoran	DPPKAD	Meningkatnya kinerja pegawai	Rp 159.610.000	APBD_KAB		Meningkatnya kinerja pegawai	Rp 179.337.796
6	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	DPPKAD	Tercukupinya peralatan kebersihan kantor	Rp 2.000.000	APBD_KAB		Tercukupinya peralatan kebersihan kantor	Rp 3.146.080
7	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksanya Pelayanan Administrasi Perkantoran	DPPKAD	Tercukupinya perbaikan peralatan kerja	Rp 40.000.000	APBD_KAB		Tercukupinya perbaikan peralatan kerja	Rp 47.204.683
8	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	DPPKAD	Tercukupinya alat tulis kantor	Rp 39.280.000	APBD_KAB		Tercukupinya alat tulis kantor	Rp 44.135.008
9	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	DPPKAD	Tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Rp 38.400.000	APBD_KAB		Tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Rp 43.146.240
10	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	DPPKAD	Tercukupinya kebutuhan alat listrik dan elektonik	Rp 10.280.000	APBD_KAB		Tercukupinya kebutuhan alat listrik dan elektonik	Rp 12.674.208
11	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	DPPKAD	Tercukupinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		Tercukupinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp 2.606.752
12	00	00	01	17	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	DPPKAD	Tercukupinya penyediaan jamuan rapat dan tamu	Rp 25.168.000	APBD_KAB		Tercukupinya penyediaan jamuan rapat dan tamu	Rp 30.525.965

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
13	00	00	01	18	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	DPPKAD	Tercukupinya akomodasi dan perjalanan dinas ke luar daerah	Rp 73.600.000	APBD_KAB		Tercukupinya akomodasi dan perjalanan dinas ke luar daerah	Rp 75.000.000
14	00	00	01	19	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penunjang Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	DPPKAD	Meningkatnya kinerja tenaga PTT	Rp 39.384.000	APBD_KAB		Meningkatnya kinerja tenaga PTT	Rp 50.400.000
15	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	DPPKAD	Tercukupinya akomodasi dan perjalanan dinas ke dalam daerah	Rp 2.500.000	APBD_KAB		Tercukupinya akomodasi dan perjalanan dinas ke dalam daerah	Rp 4.494.400
16	00	00	02	03	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pembangunan gedung kantor	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	DPPKAD	Tercukupinya sarana dan prasarana gedung kantor	Rp -	APBD_KAB		Tercukupinya sarana dan prasarana gedung kantor	Rp 1.000.000.000
17	00	00	02	05	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	DPPKAD	Ketersediaan sarana transportasi aparatur	Rp 1.045.000.000	APBD_KAB		Ketersediaan sarana transportasi aparatur	Rp 340.000.000
18	00	00	02	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	DPPKAD	Tercukupinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor	Rp 57.500.000	APBD_KAB		Tercukupinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor	Rp 60.950.000
19	00	00	02	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	DPPKAD	Tersedianya peralatan gedung kantor (printer gaji dan 2 unit komputer PC, UPS	Rp 52.000.000	APBD_KAB		Tersedianya peralatan gedung kantor	Rp -
20	00	00	02	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan mebeleur	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	DPPKAD	kursi, meja, rak/almari arsip.	Rp 32.500.000	APBD_KAB		kursi meja rak/almari arsip.	Rp 203.000.000
21	00	00	02	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	DPPKAD	Tercukupinya kebutuhan komputer, printer, tambah daya listrik, PABX dan Lap Top	Rp 55.000.000	APBD_KAB		Tercukupinya kebutuhan komputer printer tambah daya listrik PABX dan Lap Top	Rp 164.000.000
22	00	00	02	21	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	DPPKAD	Tercukupinya kebutuhan sarana dan prasarana rumah dinas	Rp -	APBD_KAB		Tercukupinya kebutuhan sarana dan prasarana rumah dinas	Rp 1.000.000.000
23	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	DPPKAD	Kelancaran kegiatan aparatur	Rp 35.000.000	APBD_KAB		Kelancaran kegiatan aparatur	Rp 41.528.256

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
24	00	00	02	29	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	DPPKAD	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	Rp 10.000.000	APBD_KAB		Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	Rp 4.224.736
25	01	06	15	02	WAJIB / Program Pengembangan data/informasi / Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Terlaksananya pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	DPPKAD	Tercukupinya dokumen perencanaan program	Rp -	APBD_KAB		Tercukupinya dokumen perencanaan program	Rp 15.000.000
26	01	16	15	02	WAJIB / Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi / Pengembangan potensi unggulan daerah	Meningkatnya Promosi dan Kerjasama Investasi	Kantor DPPKAD dan UPT Karangbolong	Meningkatnya pengelolaan dan pemeliharaan sarang burug walet	Rp 150.000.000	APBD_KAB		Meningkatnya pengelolaan dan pemeliharaan sarang burug walet	Rp 160.000.000
27	01	16	15	11	WAJIB / Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi / Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	DPPKAD	Terkendalinya target penerimaan	Rp -	APBD_KAB			Rp 57.600.000
28	01	20	17	02	WAJIB / Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah / penyusunan standar satuan harga	Pelaksanaan peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	DPPKAD	Peningkatan administrasi pengelolaan BMD, optimalisasi	Rp 100.000.000	APBD_KAB		Peningkatan administrasi pengelolaan BMD optimalisasi	Rp 100.000.000
29	01	20	17	05	WAJIB / Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah / Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi	Terlaksananya peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	DPPKAD	Tercukupinya raperda Pajak Daerah/PBB	Rp 65.000.000	APBD_KAB		Tercukupinya raperda Pajak Daerah/PBB	Rp -
30	01	20	17	06	WAJIB / Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah / Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Terlaksananya peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	DPPKAD	Pedoman pelaksanaan APBD Kab. Kebumen	Rp 155.000.000	APBD_KAB		Pedoman pelaksanaan APBD Kab. Kebumen	Rp 150.000.000
31	01	20	17	08	WAJIB / Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah / Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	Terlaksananya peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	DPPKAD	Pedoman pelaksanaan perubahan APBD	Rp 140.000.000	APBD_KAB		Pedoman pelaksanaan perubahan APBD	Rp 150.000.000
32	01	20	17	10	WAJIB / Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah / Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Terlaksananya peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	DPPKAD	Terpenuhinya kewajiban pertanggung jawaban keuangan daerah	Rp 160.000.000	APBD_KAB		Terpenuhinya kewajiban pertanggung jawaban keuangan daerah	Rp 190.000.000
33	01	20	17	13	WAJIB / Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah / Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	Terlaksananya peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	DPPKAD	Tersedianya informasi pengelolaan keuangan daerah secara efisien dan efektif	Rp 150.000.000	APBD_KAB		Tersedianya informasi pengelolaan keuangan daerah secara efisien dan efektif	Rp 400.000.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
34	01	20	17	15	WAJIB / Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah / Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Terlaksananya peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	DPPKAD	Tercukupinya sistem aplikasi pengelolaan keuangan daerah (SIMDA)	Rp 100.000.000	APBD_KAB		Tercukupinya sistem aplikasi pengelolaan keuangan daerah (SIMDA)	Rp 120.000.000
35	01	20	17	16	WAJIB / Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah / Peningkatan manajemen aset/ barang daerah	Terlaksananya peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	DPPKAD	Peningkatan Administrasi pengelolaan BMD, optimalisasi SIMBADA	Rp 200.000.000	APBD_KAB		Peningkatan Administrasi pengelolaan BMD optimalisasi SIMBADA	Rp 500.000.000
36	01	20	17	18	WAJIB / Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah / Revaluasi/ appraisal aset/ barang daerah	Terlaksananya peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	DPPKAD	Meningkatnya PAD	Rp -	APBD_KAB		Meningkatnya PAD	Rp 100.000.000
37	01	20	17	27	WAJIB / Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah / Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah	Terlaksananya peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	DPPKAD	Peningkatan pendapatan Pajak Daerah	Rp 175.000.000	APBD_KAB		Peningkatan pendapatan Pajak Daerah	Rp 175.500.000
38	01	20	17	28	WAJIB / Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah / Intensifikasi dan Ekstensifikasi dana perimbangan dan PBB	Terlaksananya peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	DPPKAD	Tercapainya target PBB	Rp 550.000.000	APBD_KAB		Tercapainya target PBB	Rp 912.000.000
39	01	20	17	30	WAJIB / Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah / Pengadaan Sistem Informasi Manajemen PBB	Terlaksananya peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	DPPKAD	Tercukupinya software dan hardware SIM PBB	Rp -	APBD_KAB		Tercukupinya software dan hardware SIM PBB	Rp 1.750.000.000
40	01	20	17	32	WAJIB / Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah / Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi	Terlaksananya peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	DPPKAD	Peningkatan PAD	Rp -	APBD_KAB		Peningkatan PAD	Rp 25.000.000
41	01	20	17	33	WAJIB / Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah / Pengelolaan dan Pengendalian Administrasi Keuangan Daerah	Terlaksananya peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	DPPKAD	Terwujudnya pengelolaan pengendalian administrasi keuangan daerah	Rp 420.000.000	APBD_KAB		Terwujudnya pengelolaan pengendalian administrasi keuangan daerah	Rp 750.000.000
42	01	20	17	34	WAJIB / Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah / Pengelolaan gaji PNSD	Terlaksananya peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	DPPKAD	Terlaksananya pengelolaan gaji PNSD	Rp 250.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya pengelolaan gaji PNSD	Rp 250.000.000
43	01	20	17	35	WAJIB / Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah / Pengadaan SIM Gaji PNSD	Terlaksananya peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	DPPKAD	Tercukupinya sofware dan hadware	Rp -	APBD_KAB		Tercukupinya sofware dan hadware	Rp 100.000.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
44	01	20	17	36	WAJIB / Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah / Fasilitasi Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota	DPPKAD	Proses penyetoran, penagihan dan pelaporan pajak daerah	Rp 635.000.000	APBD_KAB		Proses penyetoran, penagihan dan pelaporan pajak daerah	Rp 1.039.000.000
45	01	20	17	37	WAJIB / Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah / Rekonsiliasi Kas Daerah	Terlaksananya peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	DPPKAD	Validitas pelaporan	Rp 120.000.000	APBD_KAB			Rp 185.000.000
46	01	20	17	38	WAJIB / Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah / Intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan lain - lain daerah	Terlaksananya peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	DPPKAD	Peningkatan PAD	Rp 70.000.000	APBD_KAB		Peningkatan PAD	Rp 100.000.000
47	01	20	17	39	WAJIB / Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah / Pendataan Objek dan subjek PBB pola Sismiop	Terlaksananya peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	DPPKAD	Data ketetapan PBB di 42 desa tertib dan akurat	Rp 800.000.000	APBD_KAB		Data ketetapan PBB di 42 desa tertib dan akurat	Rp 350.000.000
48	01	20	17	40	WAJIB / Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah / Pengamanan asset / barang milik daerah	Terlaksananya peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	DPPKAD	Terjaganya aset pemda dari berbagai resiko	Rp 100.000.000	APBD_KAB		Terjaganya aset pemda dari berbagai resiko	Rp 500.000.000
49	01	20	17	41	WAJIB / Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah / Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	DPPKAD	Terselenggaranya Tata Usaha Keuangan Daerah (TUKD)	Rp 25.000.000	APBD_KAB		Terselenggaranya Tata Usaha Keuangan Daerah (TUKD)	Rp 55.000.000
50	01	20	17	42	WAJIB / Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah / Penyusunan KUAPBD dan PPAS	Terlaksananya peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	DPPKAD	Pedoman penyusunan RKA/DPA SKPD Kabupaten Kebumen	Rp 65.000.000	APBD_KAB		Pedoman penyusunan RKA/DPA SKPD Kabupaten Kebumen	Rp 70.000.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 6.348.482.000				Rp 11.784.185.795
Jumlah Belanja									Rp 12.332.611.000				Rp 17.768.314.795

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (Bend. Umum Daerah)													
1					BELANJA TIDAK TERDUGA	Belanja Tidak Terduga Kabupaten Kebumen	Kabupaten Kebumen (DPPKAD)	1 Tahun	1.550.686.000	APBD_KAB		1 Tahun	1.550.686.000
2					BELANJA HIBAH KEPADA BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI/SWASTA	Sekolah (SD, SMP, SMA) di Kabupaten Kebumen (Bantuan Operasional Sekolah/BOS)	Sekolah (SD, SMP, SMA) di Kabupaten Kebumen (DIKPORA)	1 Tahun	8.422.813.000	APBD_KAB		1 Tahun	8.422.813.000
3					BELANJA HIBAH KEPADA BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI/SWASTA	KONI Kabupaten Kebumen	KONI Kabupaten Kebumen (BAGIAN KESRA)	1 Tahun	15.000.000	APBD_KAB		1 Tahun	15.000.000

NO.	NOMOR	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
4		BELANJA HIBAH KEPADA BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI/SWASTA	TP PKK Kecamatan se-Kabupaten Kebumen	26 Kecamatan (BAGIAN KESRA)	26 Kecamatan	260.000.000	APBD_KAB		26 Kecamatan	260.000.000
5		BELANJA HIBAH KEPADA BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI/SWASTA	TP PKK Kabupaten Kebumen	TP PKK Kabupaten Kebumen (BAGIAN KESRA)	1 Tahun	200.000.000	APBD_KAB		1 Tahun	200.000.000
6		BELANJA HIBAH KEPADA BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI/SWASTA	Kodim dan 2 Desa Kabupaten Kebumen(Banprov dan sharing APBD Kab)	2 Desa di Kabupaten Kebumen (TMMD Sengkuyung I dan II) (Bantuan Prov dan sharing APBD Kab) (BAPERMASDES)	1 LS	348.000.000	BANTUAN_ PROPINSI		1 LS	348.000.000
7		BELANJA BANTUAN SOSIAL ORGANISASI KEMASYARAKATAN	GOW dan DWP Kabupaten Kebumen	Kabupaten Kebumen (@ 50 juta) (BADAN PP DAN KB)	1 Tahun	100.000.000	APBD_KAB		1 Tahun	100.000.000
8		BELANJA BANTUAN SOSIAL ORGANISASI KEMASYARAKATAN	APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia)	APKASI (BAGIAN KESRA)	1 Tahun	15.000.000	APBD_KAB		1 Tahun	15.000.000
9		BELANJA BANTUAN SOSIAL ORGANISASI KEMASYARAKATAN	GOPTKI Kabupaten Kebumen	GOPTKI Kabupaten Kebumen (BAGIAN KESRA)	1 Tahun	20.000.000	APBD_KAB		1 Tahun	20.000.000
10		BELANJA BANTUAN SOSIAL ORGANISASI KEMASYARAKATAN	BAZDA Kabupaten Kebumen	BAZDA Kabupaten Kebumen (BAGIAN KESRA)	1 Tahun	10.000.000	APBD_KAB		1 Tahun	10.000.000
11		BELANJA BANTUAN SOSIAL ORGANISASI KEMASYARAKATAN	LVRI, Eks TP, DHC 45, PEPABRI, PWRI, Wirawati Catur Panca, FK-PSM, FKTT, KOMDA LANSIA, KNPI, IPCTK, KKKS, PERTUNI, Bhakti Praja, dan Bina AKses Penyandang Cacat Kab Kebumen)	Organisasi Sosial di Kabupaten Kebumen (BAGIAN KESRA)	15 Organisasi Sosial	74.500.000	APBD_KAB		15 Organisasi Sosial	74.500.000
12		BELANJA BANTUAN SOSIAL ORGANISASI KEMASYARAKATAN	15 Panti di Kabupaten Kebumen	Panti di Kabupaten Kebumen (BAGIAN KESRA)	15 Panti	46.000.000	APBD_KAB		15 Panti	46.000.000
13		BELANJA BANTUAN SOSIAL ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Organisasi Profesi di Kabupaten Kebumen (PWI, ORARI Lokal Gombong dan Kebumen, serta RAPPI)	Organisasi Profesi di Kabupaten Kebumen (BAGIAN KESRA)	4 Organisasi Profesi	18.000.000	APBD_KAB		4 Organisasi Profesi	18.000.000
14		BELANJA BANTUAN SOSIAL KEMASYARAKATAN	Mahasiswa KKN di Kabupaten Kebumen	Kabupaten Kebumen (BAGIAN KESRA)	40 Kelompok	20.000.000	APBD_KAB		40 Kelompok	20.000.000

NO.	NOMOR	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
15		BELANJA BANTUAN SOSIAL KEMASYARAKATAN	SMA/SMK (RSBI) dan siswa SMA/SMK di Kabupaten Kebumen (Banprov)	SMA/SMK di Kabupaten Kebumen (DIKPORA)	16 Sekolah, 596 Siswa	1.951.000.000	BANTUAN_ PROPINSI		16 Sekolah, 596 Siswa	1.951.000.000
16		BELANJA BANTUAN SOSIAL KEMASYARAKATAN	Siswa SD/MI dan SDLB se-Kab Kebumen (Banprov)	SD/MI/SDLB di Kabupaten Kebumen (DIKPORA)	14891 Siswa	4.468.230.000	BANTUAN_ PROPINSI		14891 Siswa	4.468.230.000
17		BELANJA BANTUAN SOSIAL KEMASYARAKATAN	PAUD Formal di Kabupaten Kebumen (Banprov)	PAUD Formal di Kabupaten Kebumen (DIKPORA)	10 Sekolah	250.000.000	BANTUAN_ PROPINSI		10 Sekolah	250.000.000
18		BELANJA BANTUAN SOSIAL KEMASYARAKATAN	Siswa SMP/MTs/SMPLB/SMP Terbuka se-Kabupaten Kebumen (Bantuan Prov)	SMP/MTs/SMPLB/SMP Terbuka di Kab Kebumen (DIKPORA)	70251 Siswa	3.512.550.000	BANTUAN_ PROPINSI		70251 Siswa	3.512.550.000
19		BELANJA BANTUAN SOSIAL KEMASYARAKATAN	SD di Kabupaten Kebumen (Bantuan Prov)	Kabupaten Kebumen (DIKPORA)	1 Sekolah	300.000.000	BANTUAN_ PROPINSI		1 Sekolah	300.000.000
20		BELANJA BANTUAN SOSIAL KEMASYARAKATAN	PAUD Non Formal di Kabupaten Kebumen (Bantuan Prov)	Kabupaten Kebumen (DIKPORA)	10 Lembaga	50.000.000	BANTUAN_ PROPINSI		10 Lembaga	50.000.000
21		BELANJA BANTUAN SOSIAL KEMASYARAKATAN	PAUD Unggulan Non Formal di Kabupaten Kebumen (Bantuan Prov)	Kabupaten Kebumen (DIKPORA)	1 Lembaga	150.000.000	BANTUAN_ PROPINSI		1 Lembaga	150.000.000
22		BELANJA BANTUAN SOSIAL KEMASYARAKATAN	Siswa Kurang Mampu di Kabupaten Kebumen (Bantuan Prov)	Kabupaten Kebumen (DIKPORA)	1 Ls	3.000.000.000	BANTUAN_ PROPINSI		1 Ls	3.000.000.000
23		BELANJA BANTUAN SOSIAL KEMASYARAKATAN	Dewan Pendidikan Kabupaten Kebumen	Dewan Pendidikan Kabupaten Kebumen (DIKPORA)	1 Tahun	10.000.000	APBD_KAB		1 Tahun	10.000.000
24		BELANJA BANTUAN SOSIAL KEMASYARAKATAN	Masyarakat Miskin di Kabupaten Kebumen (Jamkesda)	Kabupaten Kebumen (DINAS KESEHATAN)	1 Tahun	950.000.000	APBD_KAB		1 Tahun	1.000.000.000
25		BELANJA BANTUAN SOSIAL KEMASYARAKATAN	Kabupaten Kebumen (DAK SANITASI)	Kabupaten Kebumen (DPU)	1 Ls	1.826.809.600	DAK		1 Ls	1.826.809.600
26		BELANJA BANTUAN SOSIAL KEMASYARAKATAN	Masjid di Kabupaten Kebumen @ Rp 7.500.000,-	Kabupaten Kebumen (BAGIAN KESRA)	55 Masjid	412.500.000	APBD_KAB		55 Masjid	412.500.000
27		BELANJA BANTUAN SOSIAL KEMASYARAKATAN	Musholla di Kabupaten Kebumen @ Rp 5.000.000,-	Kabupaten Kebumen (BAGIAN KESRA)	40 Musholla	200.000.000	APBD_KAB		40 Musholla	200.000.000

NO.	NOMOR	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
28		BELANJA BANTUAN SOSIAL KEMASYARAKATAN	Ponpes di Kabupaten Kebumen @ Rp 7.500.000,-	Kabupaten Kebumen (BAGIAN KESRA)	5 Ponpes	37.500.000	APBD_KAB		5 Ponpes	37.500.000
29		BELANJA BANTUAN SOSIAL KEMASYARAKATAN	TPQ di Kabupaten Kebumen @ Rp 5.000.000,-	Kabupaten Kebumen (BAGIAN KESRA)	10 TPQ	50.000.000	APBD_KAB		10 TPQ	50.000.000
30		BELANJA BANTUAN SOSIAL KEMASYARAKATAN	Kafilah Kabupaten Kebumen	Kabupaten Kebumen (BAGIAN KESRA)	1 Ls	25.000.000	APBD_KAB		1 Ls	25.000.000
31		BELANJA BANTUAN SOSIAL KEMASYARAKATAN	Penyelenggaraan Keagamaan di Kabupaten Kebumen	Kabupaten Kebumen (BAGIAN KESRA)	1 Ls	20.000.000	APBD_KAB		1 Ls	20.000.000
32		BELANJA BANTUAN SOSIAL KEMASYARAKATAN	TPHA/TKHD Kabupaten Kebumen @ Rp 21.950.000,-	Kabupaten Kebumen (BAGIAN KESRA)	8 Orang	175.600.000	APBD_KAB		8 Orang	175.600.000
33		BELANJA BANTUAN SOSIAL KEMASYARAKATAN	28 Pengkab olahraga Kabupaten Kebumen	Kabupaten Kebumen (BAGIAN KESRA)	28 Pengkab	130.000.000	APBD_KAB		28 Pengkab	130.000.000
34		BELANJA BANTUAN SOSIAL KEMASYARAKATAN	Penyelenggaran Olahraga Masyarakat/PNS	Kabupaten Kebumen (BAGIAN KESRA)	1 Ls	10.000.000	APBD_KAB		1 Ls	10.000.000
35		BELANJA BANTUAN SOSIAL KEMASYARAKATAN	Bantuan Sarana Prasarana Olaharaga Masyarakat/PNS	Kabupaten Kebumen (BAGIAN KESRA)	1 Ls	15.000.000	APBD_KAB		1 Ls	15.000.000
36		BELANJA BANTUAN SOSIAL KEMASYARAKATAN	Event-Event Olahraga di Kabupaten Kebumen	Kabupaten Kebumen (BAGIAN KESRA)	1 Ls	10.000.000	APBD_KAB		1 Ls	10.000.000
37		BELANJA BANTUAN SOSIAL KEMASYARAKATAN	Atlet Berprestasi di Kabupaten Kebumen	Kabupaten Kebumen (BAGIAN KESRA)	1 Ls	20.000.000	APBD_KAB		1 Ls	20.000.000
38		BELANJA BANTUAN SOSIAL KEMASYARAKATAN	Masyarakat Kabupaten Kebumen	Kabupaten Kebumen (DPU)	1 Ls	200.000.000	APBD_KAB	SANIMAS	1 Ls	200.000.000
39		BELANJA BANTUAN SOSIAL KEMASYARAKATAN	Masyarakat Kabupaten Kebumen	Kabupaten Kebumen (DPU)	1 Ls	697.000.000	APBD_KAB	PAMSIMAS	1 Ls	697.000.000
40		BELANJA BANTUAN SOSIAL KEMASYARAKATAN	Korban Bencana Alam di Kabupaten Kebumen	Kabupaten Kebumen (BPBD)	1 Tahun	90.000.000	APBD_KAB		1 Tahun	90.000.000
41		BELANJA BANTUAN SOSIAL KEMASYARAKATAN	PMKS dan Orang Terlantar di Kabupaten Kebumen	Kabupaten Kebumen (DINAS NAKERTRANSOS)	1 Tahun	45.000.000	APBD_KAB		1 Tahun	45.000.000
42		BELANJA BANTUAN SOSIAL KEMASYARAKATAN	Anggota Hansip/Linmas di Kabupaten Kebumen yang meninggal dunia @ Rp 700.000,-	Kabupaten Kebumen (BAGIAN KESRA)	24 Orang	16.800.000	APBD_KAB		24 Orang	16.800.000
43		BELANJA BANTUAN SOSIAL KEMASYARAKATAN	Hansip/Linmas di Kabupaten Kebumen yang Mengabdi Lebih Dari 25 Tahun @ Rp 350.000,-	Kabupaten Kebumen (BAGIAN KESRA)	52 Orang	18.200.000	APBD_KAB		52 Orang	18.200.000

NO.	NOMOR	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
44		BELANJA BANTUAN SOSIAL KEMASYARAKATAN	Kepanitiaan Peringatan Hari Jadi Kabupaten dan Hari Besar Nasional Tingkat Kabupaten Kebumen	Kabupaten Kebumen (BAGIAN KESRA)	1 Ls	250.000.000	APBD_KAB		1 Ls	250.000.000
45		BELANJA BANTUAN SOSIAL KEMASYARAKATAN	PNS, Keluarga PNS, Toma dan Toga di Kabupaten Kebumen	Kabupaten Kebumen (BAGIAN KESRA)	1 Tahun	35.000.000	APBD_KAB		1 Tahun	35.000.000
46		BELANJA BANTUAN SOSIAL KEMASYARAKATAN	Masyarakat Kabupaten Kebumen	Kabupaten Kebumen (BAGIAN KESRA)	1 Tahun	25.000.000	APBD_KAB		1 Tahun	25.000.000
47		BELANJA BANTUAN SOSIAL KEMASYARAKATAN	Perumahan Masyarakat RTLH Milik KK Miskin di Kabupaten Kebumen @ Rp 5.000.000,-	Kabupaten Kebumen (BAPERMASDES)	400 Rumah	2.000.000.000	APBD_KAB		400 Rumah	2.000.000.000
48		BELANJA BANTUAN SOSIAL KEMASYARAKATAN	Masyarakat Kabupaten Kebumen	Kabupaten Kebumen (BAPERMASDES)	1 Ls	11.440.000.000	APBD_KAB	PNPM MP (DDUB)	1 Ls	11.440.000.000
49		BELANJA BANTUAN SOSIAL KEMASYARAKATAN	Masyarakat Kabupaten Kebumen	Kabupaten Kebumen (DPU)	1 Ls	1.190.000.000	APBD_KAB	PNPM P2KP (DDUB)	1 Ls	1.190.000.000
50		BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEM DESA	Desa di Kabupaten Kebumen	Kabupaten Kebumen (DPPKAD)	1 Ls	1.372.250.000	APBD_KAB		1 Ls	1.372.250.000
51		BELANJA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEM DESA	Desa di Kabupaten Kebumen	Kabupaten Kebumen (DPPKAD)	1 Ls	134.700.000	APBD_KAB		1 Ls	134.700.000
52		BELANJA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEM DESA	Bagi Hasil Pendapatan untuk Perum Perhutani	Desa di Sekitar Lahan Perum Perhutani di Kabupaten Kebumen (DINAS PARIWISKEBUD)	1 Ls	87.500.000	APBD_KAB		1 Ls	87.500.000
53		BELANJA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEM DESA	Bagi Hasil Pendapatan untuk Proyek Sempor	Desa di Sekitar Lahan Proyek Sempor di Kabupaten Kebumen (DINAS PARIWISKEBUD)	1 Ls	17.500.000	APBD_KAB		1 Ls	17.500.000
54		BELANJA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEM DESA	Kekurangan bagi hasil pendapatan untuk perum Perhutani	Kabupaten Kebumen (DINAS PARIWISKEBUD)	1 Ls	65.300.000	APBD_KAB		1 Ls	65.300.000
55		BELANJA BANT KEUANGAN KEPADA PEM DAERAH/PEM DESA LAINNYA	Desa yang melaksanakan PILKADES	Kabupaten Kebumen (BAPERMASDES)	10 Desa	100.000.000	APBD_KAB		10 Desa	100.000.000
56		BELANJA BANT KEUANGAN KEPADA PEM DAERAH/PEM DESA LAINNYA	Seluruh Desa di Kabupaten Kebumen	449 Desa di Kabupaten Kebumen (BAPERMASDES)	449 Desa	15.000.000.000	APBD_KAB		449 Desa	15.000.000.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
57					BELANJA BANT KEUANGAN KEPADA PEM DAERAH/PEM DESA LAINNYA	Sekdes yang tidak diangkat menjadi PNSD	Kabupaten Kebumen (BAPERMASDES)	10 Orang	200.000.000	APBD_KAB		10 Orang	200.000.000
58					BELANJA BANT KEUANGAN KEPADA PEM DAERAH/PEM DESA LAINNYA	Seluruh Kades dan Perangkat Desa di Kabupaten Kebumen	Kabupaten Kebumen (BAPERMASDES)	1 Tahun	22.500.000.000	APBD_KAB		1 Tahun	22.500.000.000
59					BELANJA BANT KEUANGAN KEPADA PEM DAERAH/PEM DESA LAINNYA	Seluruh Desa di Kabupaten Kebumen	Kabupaten Kebumen (BAPERMASDES)	449 Desa	2.245.000.000	APBD_KAB		449 Desa	2.245.000.000
60					BELANJA BANT KEUANGAN KEPADA PEM DAERAH/PEM DESA LAINNYA	Bantuan Keuangan Mudik Lebaran kepada Pemerintah Provinsi	Provinsi Jawa Tengah (DPPKAD)	1 Ls	31.000.000	APBD_KAB		1 Ls	31.000.000
61					BELANJA BANT KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK	Partai Politik di Kabupaten Kebumen (514.464 Suara) @ Rp 1.529 (ditambah pembulatan)	Kabupaten Kebumen (DPPKAD)	514.464 Suara	786.616.000	APBD_KAB		514.464 Suara	786.616.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 87.221.054.600				Rp 87.271.054.600
Jumlah Belanja Langsung									Rp -				Rp -
Jumlah Belanja									Rp 87.221.054.600				Rp 87.271.054.600

INSPEKTORAT													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Inspektorat	12 Bulan	Rp 2.048.061.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.048.061.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 2.048.061.000				Rp 2.048.061.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat	Inspektorat	Kelancaran administrasi perkantoran 100%	Rp 3.000.000	APBD_KAB		Kelancaran administrasi perkantoran 100%	Rp 3.200.000
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat	Inspektorat	Kelancaran administrasi perkantoran 100%	Rp 19.000.000	APBD_KAB		Kelancaran administrasi perkantoran 100%	Rp 19.000.000
4	00	00	01	06	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat	Inspektorat	Kelancaran mobilitas kerja 100%	Rp 30.000.000	APBD_KAB		Kelancaran mobilitas kerja 100%	Rp 40.000.000
5	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat	Inspektorat	Kelancaran administrasi perkantoran 100%	Rp 12.800.000	APBD_KAB		Kelancaran administrasi perkantoran 100%	Rp 19.000.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
6	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat	Inspektorat	Terwujudnya kebersihan ruang/ tempat kerja 100%	Rp 1.400.000	APBD_KAB		Terwujudnya kebersihan ruang/ tempat kerja 100%	Rp 2.000.000
7	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat	Inspektorat	Kelancaran administrasi perkantoran 100%	Rp 10.800.000	APBD_KAB		Kelancaran administrasi perkantoran 100%	Rp 10.800.000
8	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat	Inspektorat	Kelancaran administrasi perkantoran 100%	Rp 6.000.000	APBD_KAB		Kelancaran administrasi perkantoran 100%	Rp 11.000.000
9	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat	Inspektorat	Kelancaran administrasi perkantoran 100%	Rp 5.000.000	APBD_KAB		Kelancaran administrasi perkantoran 100%	Rp 8.000.000
10	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat	Inspektorat	Kelancaran administrasi perkantoran 100%	Rp 1.000.000	APBD_KAB		Kelancaran administrasi perkantoran 100%	Rp 2.000.000
11	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat	Inspektorat	Terpenuhinya informasi yang mendukung pelaksanaan tugas 100%	Rp 2.000.000	APBD_KAB		Terpenuhinya informasi yang mendukung pelaksanaan tugas 100%	Rp 2.000.000
12	00	00	01	17	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan makanan dan minuman	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat	Inspektorat	Kelancaran administrasi perkantoran 100%	Rp 4.000.000	APBD_KAB		Kelancaran administrasi perkantoran 100%	Rp 6.000.000
13	00	00	01	18	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat	Inspektorat	Kelancaran administrasi perkantoran 100%	Rp 25.000.000	APBD_KAB		Kelancaran administrasi perkantoran 100%	Rp 30.000.000
14	00	00	01	19	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penunjang Administrasi Perkantoran	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan optimal kepada masyaraka	Inspektorat	Kelancaran administrasi perkantoran	Rp -	APBD_KAB		Kelancaran administrasi perkantoran	Rp -

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
15	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat	Inspektorat	Kelancaran administrasi perkantoran 100%	Rp 3.000.000	APBD_KAB		Kelancaran administrasi perkantoran 100%	Rp 6.000.000
16	00	00	02	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Meningkatnya pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana pemerintah dalam rangka dukungan pelayanan kepada masyarakat.	Inspektorat	Meningkatnya sarana dan prasana untuk mendukung pelaksanaan tugas 100%	Rp 19.000.000	APBD_KAB		Meningkatnya sarana dan prasana untuk mendukung pelaksanaan tugas 100%	Rp 75.000.000
17	00	00	02	13	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan Buku perpustakaan	Meningkatnya pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana pemerintah dalam rangka dukungan pelayanan kepada masyarakat.	Inspektorat	Tersedianya buku-buku untuk perpustakaan 100%	Rp 2.000.000	APBD_KAB		Tersedianya buku-buku untuk perpustakaan 100%	Rp 2.000.000
18	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Meningkatnya pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana pemerintah dalam rangka dukungan pelayanan kepada masyarakat.	Inspektorat	Terwujudnya gedung kantor yang terpelihara dan keamanan gedung untuk bekerja 100%	Rp 5.000.000	APBD_KAB		Terwujudnya gedung kantor yang terpelihara dan keamanan gedung untuk bekerja 100%	Rp 5.000.000
19	00	00	02	29	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Meningkatnya pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana pemerintah dalam rangka dukungan pelayanan kepada masyarakat.	Inspektorat	Terpeliharanya mebelair untuk kenyamanan pelaksanaan tugas 100%	Rp 1.000.000	APBD_KAB		Terpeliharanya mebelair untuk kenyamanan pelaksanaan tugas 100%	Rp 2.000.000
20	01	20	20	01	WAJIB / Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH / Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Mendorong pelaksanaan pengawasan fungsional intern dalam penyelenggaraan pemerintahan	Inspektorat	- Prosentase jumlah LHP sesuai PKPT 100% ; - Ketepatan penyelesaian LHP 100% ; -Jumlah Obyek / satuan kerja yang diperiksa 75 obrik	Rp 267.000.000	APBD_KAB		- Prosentase jumlah LHP sesuai PKPT 100% ; - Ketepatan penyelesaian LHP 100% ; -Jumlah Obyek / satuan kerja yang diperiksa 75 obrik	Rp 300.000.000
21	01	20	20	02	WAJIB / Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH / Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Mendorong pelaksanaan pengawasan fungsional intern dalam penyelenggaraan pemerintahan	Inspektorat	- Prosentase penanganan aduan wasmas dan instansi terkait pada tahun bersangkutan 100% ; - Kecepatan penyelesaian LHP 100%	Rp 20.000.000	APBD_KAB		- Prosentase penanganan aduan wasmas dan instansi terkait pada tahun bersangkutan 100% ; - Kecepatan penyelesaian LHP 100%	Rp 30.000.000
22	01	20	20	03	WAJIB / Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH / Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Mendorong pelaksanaan pengawasan fungsional intern dalam penyelenggaraan pemerintahan	Inspektorat	jumlah program/kegiatan yang dipantau.	Rp -	APBD_KAB		jumlah program/kegiatan yang dipantau 20 kegistan	Rp 10.000.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
23	01	20	20	04	WAJIB / Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH / Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya	Mendorong pelaksanaan pengawasan fungsional intern dalam penyelenggaraan pemerintahan	Inspektorat	- Prosentase penanganan aduan wasmas dan instansi terkait pada tahun bersangkutan 100%. - Ketepatan penyelesaian LHP 100%	Rp 136.000.000	APBD_KAB		- Prosentase penanganan aduan wasmas dan instansi terkait pada tahun bersangkutan 100%. - Ketepatan penyelesaian LHP 100%	Rp 150.000.000
24	01	20	20	06	WAJIB / Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH / Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Mendorong pelaksanaan pengawasan fungsional intern dalam penyelenggaraan pemerintahan	Inspektorat	Terselesaikannya tindak lanjut hasil pemeriksaan 75 %	Rp 7.000.000	APBD_KAB		Terselesaikannya tindak lanjut hasil pemeriksaan 75 %	Rp 10.000.000
25	01	20	20	07	WAJIB / Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH / Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Mendorong pelaksanaan pengawasan fungsional intern dalam penyelenggaraan pemerintahan	Inspektorat	Terselesaikannya tindak lanjut hasil pemeriksaan 75 %	Rp 35.000.000	APBD_KAB		Terselesaikannya tindak lanjut hasil pemeriksaan 75 %	Rp 46.000.000
26	01	20	20	08	WAJIB / Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH / Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Mendorong pelaksanaan pengawasan fungsional intern dalam penyelenggaraan pemerintahan	Inspektorat	Prosentase transparansi pelaksanaan pengawasan oleh pengawasan internal 100%	Rp 10.000.000	APBD_KAB		Prosentase transparansi pelaksanaan pengawasan oleh pengawasan internal 100%	Rp 15.000.000
27	01	20	20	09	WAJIB / Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH / Review laporan keuangan daerah	Mendorong pelaksanaan pengawasan fungsional intern dalam penyelenggaraan pemerintahan	Inspektorat	Keandalan Laporan Keuangan Daerah 100%	Rp 37.000.000	APBD_KAB		Keandalan Laporan Keuangan Daerah 100%	Rp 38.000.000
28	01	20	21	01	WAJIB / Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan / Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Meningkatnya kompetensi, kualitas dan profesionalisme aparatur pengawasan	Inspektorat	Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat 6 orang	Rp 20.000.000	APBD_KAB		Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat 9 orang	Rp 30.000.000
29	01	20	21	02	WAJIB / Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan / Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	Meningkatnya kompetensi, kualitas dan profesionalisme aparatur pengawasan	Inspektorat	Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat 6 orang	Rp -	APBD_KAB		Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan teknis 35 orang	Rp 35.000.000
30	01	20	22	03	WAJIB / Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan / Implementasi sistem Pengendalian internal pemerintah (SPIP)	Mendorong pelaksanaan pengawasan fungsional intern dalam penyelenggaraan pemerintahan	Inspektorat	Jumlah SKPD yang dipantau 58 SKPD	Rp 20.000.000	APBD_KAB		0	Rp -
31	01	20	22	04	WAJIB / Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan / Penyusunan perencanaan Pengawasan Tahunan	Mendorong pelaksanaan pengawasan fungsional intern dalam penyelenggaraan pemerintahan	Inspektorat	Perencanaan pengawasan yang tidak tumpang tindih 100%	Rp 5.162.320	APBD_KAB		Perencanaan pengawasan yang tidak tumpang tindih 100%	Rp 6.000.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 707.162.320				Rp 913.000.000
Jumlah Belanja									Rp 2.755.223.320				Rp 2.961.061.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
KECAMATAN DAN KELURAHAN													
KECAMATAN KEBUMEN													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Kecamatan Kebumen	PNSD Kantor Kecamatan 12 Bulan	Rp 4.061.272.000			PNSD Kantor Kecamatan 12 Bulan	Rp 4.061.272.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 4.061.272.000				Rp 4.061.272.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya pelayanan admistrasi perkantoran	Kecamatan Kebumen	Terlaksananya pelayanan admistrasi perkantoran	Rp 600.000	APBD_KAB		Terlaksananya pelayanan admistrasi perkantoran	Rp 720.000
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Kebumen	Terlaksananya jasa telpon, air dan listrik	Rp 7.800.000	APBD_KAB		Terlaksananya jasa telpon, air dan listrik	Rp 9.360.000
4	00	00	01	06	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Kebumen	Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasioanl	Rp 12.100.000	APBD_KAB		Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasioanl	Rp 14.520.000
5	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Kebumen	Terwujudnya tertib administrasi keuangan	Rp 22.560.000	APBD_KAB		Terwujudnya tertib administrasi keuangan	Rp 27.072.000
6	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Kebumen	Terlaksananya pemeliharaan kebersihan kantor	Rp 960.000	APBD_KAB		Terlaksananya pemeliharaan kebersihan kantor	Rp 1.152.000
7	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Kebumen	Terlaksananya pemeliharaan / perbaikan peralatan kantor	Rp 2.400.000	APBD_KAB		Terlaksananya pemeliharaan / perbaikan peralatan kantor	Rp 2.880.000
8	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Kebumen	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Rp 4.512.687	APBD_KAB		Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Rp 5.415.000
9	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Kebumen	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 3.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 3.600.000
10	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantor	Kecamatan Kebumen	Terpenuhinya penerangan bangunan kantor	Rp 800.000	APBD_KAB		Terpenuhinya penerangan bangunan kantor	Rp 960.000
11	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Kebumen	Meningkatnya wawasan Aparat Kecamatan	Rp 960.000	APBD_KAB		Meningkatnya wawasan Aparat Kecamatan	Rp 1.152.000
12	00	00	01	17	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Kebumen	Terlaksananya jamuan terhadap tamu	Rp 5.850.000	APBD_KAB		Terlaksananya jamuan terhadap tamu	Rp 7.020.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
13	00	00	01	18	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Kebumen	Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi	Rp 2.150.000	APBD_KAB		Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi	Rp 2.580.000
14	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Kebumen	Terlaksananya Perjalanan Dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi	Rp 5.600.000	APBD_KAB		Terlaksananya Perjalanan Dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi	Rp 6.720.000
15	00	00	02	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pemenuhan Kebutuhan perlengkapan gedung kantor	Kecamatan Kebumen	Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kerja kantor	Rp 8.610.000	APBD_KAB		Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kerja kantor	Rp 10.332.000
16	00	00	02	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan peralatan gedung kantor	Pemenuhan kebutuhan Peralatan Kerja Kantor	Kecamatan Kebumen	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Kerja	Rp -	APBD_KAB		Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Kerja	Rp -
17	00	00	02	21	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	Kecamatan Kebumen	Terpeliharanya secara Rutin / Berkala Rumah Dinas	Rp 835.000	APBD_KAB		Terpeliharanya secara Rutin / Berkala Rumah Dinas	Rp 1.002.000
18	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung kantor	Kecamatan Kebumen	Terpeliharanya secara Rutin / Berkala Gedung Kantor	Rp 9.710.000	APBD_KAB		Terpeliharanya secara Rutin / Berkala Gedung Kantor	Rp 11.652.000
19	00	00	02	29	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Pemeliharaan rutin / berkala mebeleur	Kecamatan Kebumen	Terpeliharanya secara rutin / berkala mebeleur	Rp 500.000	APBD_KAB		Terpeliharanya secara rutin / berkala mebeleur	Rp 600.000
20	01	06	21	06	WAJIB / Program perencanaan pembangunan daerah / Penyelenggaraan musrenbang RPJMD	Koordinasi antara Muspika, Dinas Terkait, Lurah/Kades, Seklur/sekdes	Kecamatan Kebumen	Tersusunnya RKP Kecamatan	Rp 21.596.000	APBD_KAB		Tersusunnya RKP Kecamatan	Rp 25.000.000
21	01	11	18	01	WAJIB / Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan / Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Pembinaan PKK Desa / Kelurahan	Kecamatan Kebumen	Terbinanya PKK Desa / Kelurahan	Rp 4.470.000	APBD_KAB		Terbinanya PKK Desa / Kelurahan	Rp 4.580.000
22	01	18	16	01	WAJIB / Program peningkatan peran serta kepemudaan / Pembinaan Organisasi kepemudaan	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Kecamatan Kebumen	Terbinanya Organisasi Kepemudaan di Kecamatan Kebumen	Rp 4.375.000	APBD_KAB		Terbinanya Organisasi Kepemudaan di Kecamatan Kebumen	Rp 5.470.000
23	01	19	15	03	WAJIB / Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan / Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Pembinaan Hansip dan koordinasi Pengamanan lingkungan Intra Muspika	Kecamatan Kebumen	Terbinanya Ketrampilan Hansip dan terkoordinasinya Pengamanan Lingkungan	Rp 7.220.000	APBD_KAB		Terbinanya Ketrampilan Hansip dan terkoordinasinya Pengamanan Lingkungan	Rp 9.025.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
24	01	22	17	10	WAJIB / Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa / Fasilitasi APBDes	Tertib Administrasi Perencanaan dan Pelaksanaan ADD	Kecamatan Kebumen	Terlaksananya tertib Admistrasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Kegiatan ADD yang baik, akomodatif dan aspiratif	Rp 12.198.000	APBD_KAB		Terlaksananya tertib Admistrasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Kegiatan ADD yang baik, akomodatif dan aspiratif	Rp 15.248.000
25	01	23	15	01	WAJIB / Program pengembangan data/informasi/statistik daerah / Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Data Base dan monografi desa / kelurahan dan Profil Kecamatan	Kecamatan Kebumen	Terwujudnya Buku Profil Kecamatan Kebumen	Rp 6.910.000	APBD_KAB		Terwujudnya Buku Profil Kecamatan Kebumen	Rp 8.640.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 145.716.687				Rp 174.700.000
Jumlah Belanja									Rp 4.206.988.687				Rp 4.235.972.000

KELURAHAN PANJER													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Kantor Kelurahan Panjer	PNSD Kantor Kelurahan 12 Bulan	Rp -	APBD_KAB		PNSD Kantor Kelurahan 12 Bulan	Rp -
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp -				Rp -
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terselenggaranya pelayanan admistrasi perkantoran	Kelurahan Panjer	Terkirimnya surat dinas secara cepat dan tepat	Rp 500.000	APBD_KAB		Terkirimnya surat dinas secara cepat dan tepat	Rp 600.000
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Panjer	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 4.000.000	APBD_KAB		Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Rp 4.500.000
4	00	00	01	06	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Panjer	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Rp 1.800.000	APBD_KAB		Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Rp 2.000.000
5	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercukupinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Panjer	Terwujudnya tertib administasi keuangan	Rp 11.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya pembayaran jasa pengelolaan keuangan guna tertib administarsi	Rp 11.000.000
6	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tercukupinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Panjer	Terwujudnya optimalisasi pelayanan administrasi kantor	Rp 1.500.000	APBD_KAB		Terwujudnya optimalisasi pelayanan administrasi kantor	Rp 1.500.000
7	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tercukupinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Panjer	Terwujudnya optimalisasi pelayanan dan perbaikan peralatan kantor	Rp 1.500.000	APBD_KAB		teraksananya perbaikan peralatan kantor	Rp 1.500.000
8	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Tercukupinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Panjer	Terwujudnya optimalalisasi pelayanan administrasi kantor	Rp 4.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya penyediaan /pengadaan alat tulis kantor	Rp 4.000.000
9	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercukupinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Panjer	Terwujudnya optimalisasi pelayanan administrasi perkantoran	Rp 4.000.000	APBD_KAB		Tercukupinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 4.000.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
10	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tercukupinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Panjer	Terwujudnya optimalisasi pelayanan administarsi perkantoran	Rp 800.000	APBD_KAB		Terpeliharanya instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Rp 800.000
11	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tercukupinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Panjer	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan aparatur kelurahan	Rp 1.800.000	APBD_KAB		Tersedianya bahan bacaan dan surat kabar	Rp 1.800.000
12	00	00	01	17	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Panjer	Terwujudnya optimalisasi pelayanan administarsi perkantoran	Rp 1.000.000	APBD_KAB		Tercukupinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 1.000.000
13	00	00	01	18	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tercukupinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Panjer	Terwujudnya optimalisasi pelayanan administarsi perkantoran	Rp 600.000	APBD_KAB		Tercukupinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 600.000
14	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tercukupinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Panjer	Terwujdnya optimalisasi pelayanan administrasi perkantoran	Rp 1.500.000	APBD_KAB		Tercukupinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 1.500.000
15	00	00	02	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan sarana dan prasarana kantor	meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Kelurahan Panjer	Terpenuhinya kebutuhan peralatan kerja kantor	Rp 9.000.000	APBD_KAB		meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Rp 8.000.000
16	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Kelurahan Panjer	12 Bulan	Rp 15.000.000	APBD_KAB		Terlaksanya pemenuhan kebutuhan perlatan kerja kantor	Rp 20.000.000
17	01	06	21	17	wajib / Program Perencanaan Pembangunan Daerah / Penyelenggaraan Musrenbangdes/Kelurahan	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah	Kelurahan Panjer	Terwujudnya rekapitulasi usulan pembangunan tingkat Kelurahan Panjer	Rp 4.000.000	APBD_KAB		Terselenggaranya musyawarah kelurahan panjer	Rp 4.000.000
18	01	18	16	01	WAJIB / Program peningkatan peran serta kepemudaan / Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terlaksananya pembinaan karang taruna	Kelurahan Panjer	Terbinanya organisasi kepemudaan di Kelurahan Panjer	Rp 4.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya pembinaan karang taruna	Rp 3.000.000
19	01	19	15	03	WAJIB / Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan / Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksananya pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kelurahan Panjer	Terbinanya keterampilan Hansip	Rp 4.500.000	APBD_KAB		Terlaksananya pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Rp 4.500.000
20	01	22	19	03	WAJIB / Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan / Pembinaan PKK	Terlaksananya Penyuluhan TPK Wanita	Kelurahan Panjer	Terbinanya PKK Kelurahan Panjer	Rp 7.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya Penyuluhan TPK Wanita	Rp 7.500.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 77.500.000				Rp 81.800.000
Jumlah Belanja									Rp 77.500.000				Rp 81.800.000

KELURAHAN SELANG

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Kantor Kelurahan Selang	PNSD Kantor Kelurahan 12 Bulan	Rp -	APBD_KAB		PNSD Kantor Kelurahan 12 Bulan	Rp -
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp -				Rp -
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terselenggaranya pelayanan admistrasi perkantoran	Kelurahan Selang	Terwujudnya Optimalisasipelayanan admistrasi perkantoran	Rp 500.000	APBD_KAB		Terwujudnya optimalisasi pelayanan admistrasi perkantoran	Rp 500.000
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Selang	Terlaksananya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 3.000.000	APBD_KAB		Terwujudnya Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Rp 3.500.000
4	00	00	01	06	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Selang	Terwujudnya pembayaran jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Rp 3.000.000	APBD_KAB		Terwujudnya pembayaran jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Rp 3.500.000
5	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Selang	Terwujudnya pembayaran jasa pengelolaan keuangan guna tertib administrasi	Rp 11.100.000	APBD_KAB		Terwujudnya pembayaran jasa pengelolaan keuangan guna tertib administrasi	Rp 12.000.000
6	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Selang	Terwujudnya kebersihan kantor	Rp 1.500.000	APBD_KAB		Terlaksananya kebersihan Kantor	Rp 1.750.000
7	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Selang	Terwujudnya pemeliharaan/ perbaikan peralatan kantor	Rp 1.500.000	APBD_KAB		Terwujudnya pemeliharaan/ perbaikan peralatan kantor	Rp 2.000.000
8	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Selang	Terwujudnya alat tulis kantor	Rp 2.500.000	APBD_KAB		Tersedianya alat tulis kantor	Rp 2.500.000
9	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Selang	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Rp 1.750.000	APBD_KAB		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Rp 1.750.000
10	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Selang	Terwujudnya Komponen Instalasi listrik /penerangan Bangunan Kantor	Rp 1.500.000	APBD_KAB		Terwujudnya Komponen Instalasi listrik /penerangan Bangunan Kantor	Rp 1.500.000
11	00	00	01	13	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Selang	Tersedianya Struktur Organisasi,DUK dan papan nama Lembaga Kelurahan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		Tersedianya Monografi Dinamis dan Monografi Statis yang belum ada	Rp 2.000.000
12	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Selang	Terwujudnya Bahan Bacaan dan Perundang undangan	Rp 1.100.000	APBD_KAB		Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang undangan	Rp 1.200.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
13	00	00	01	17	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Selang	Terwujudnya Penyediaan makanan dan minuman	Rp 1.500.000	APBD_KAB		Terlaksananya Penyediaan makanan dan minuman	Rp 2.000.000
14	00	00	01	18	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Selang	Terwujudnya Perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi/Konsultasi dalam daerah	Rp 2.000.000	APBD_KAB		Terwujudnya Perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi/Konsultasi dalam daerah	Rp 2.000.000
15	00	00	02	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kelurahan Selang	Tersedianya Televisi, Almari, Filling Cabinet dan Almari Arsip	Rp 13.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Rp 14.000.000
16	00	00	02	21	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kelurahan Selang	Terpeliharanya Rumah Dinas Lurah Selang	Rp 3.500.000	APBD_KAB		Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Rp 3.500.000
17	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kelurahan Selang	Terpeliharanya secara rutin/berkala gedung kantor	Rp 3.500.000	APBD_KAB		Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Rp 3.500.000
18	01	06	21	17	wajib / Program Perencanaan Pembangunan Daerah / Penyelenggaraan Musrenbangdes/Kelurahan	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Daerah	Kelurahan Selang	Terselenggaranya Musrenbangdes/Kelurahan	Rp 2.500.000	APBD_KAB		Terselenggaranya Musrenbangdes/Kelurahan	Rp 2.750.000
19	01	08	15	10	WAJIB / Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan / Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	Terlaksananya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Kelurahan Selang	Terselenggaranya Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	Rp 1.500.000	APBD_KAB		Terlaksananya Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	Rp 1.750.000
20	01	22	19	03	WAJIB / Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan / Pembinaan PKK	Terlaksananya peningkatan peran perempuan di perdesaan	Kelurahan Selang	Terselenggaranya Pembinaan PKK	Rp 5.000.000	APBD_KAB		Terselenggaranya Pembinaan PKK	Rp 6.000.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 61.950.000				Rp 67.700.000
Jumlah Belanja									Rp 61.950.000				Rp 67.700.000

KELURAHAN TAMANWINANGUN													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Kantor Kelurahan Tamanwinangun	PNSD Kantor Kelurahan 12 Bulan	Rp -	APBD_KAB		PNSD Kantor Kelurahan 12 Bulan	Rp -
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp -				Rp -
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Tamanwinangun	terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Rp 400.000	APBD_KAB		Terlaksananya jasa surat menyurat	Rp 450.000
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Tamanwinangun	Terwujudnya optimalisasi pelayanan administrasi perkantoran	Rp 3.000.000	APBD_KAB			Rp 3.500.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
4	00	00	01	06	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Tamanwinangun	Terpeliharanya kendaraan dinas	Rp 1.200.000	APBD_KAB			Rp 1.300.000
5	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan tamanwinangun	Terwujudnya tertib administrasi keuangan	Rp 10.200.000	APBD_KAB			Rp 10.300.000
6	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan tamanwinangun	Terpeliharanya kebersihan kantor	Rp 1.400.000	APBD_KAB		Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 1.400.000
7	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Tamanwinangun	Penyedia jasa pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor Kelurahan Tamanwinangun	Rp 1.200.000	APBD_KAB		Terlaksananya pemeliharaan/perbaikan peralatan kerja	Rp 1.300.000
8	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Tamanwinangun	Terwujudnya optimalisasi pelayanan administrasi perkantoran	Rp 3.526.000	APBD_KAB		Terlaksananya penyediaan/pengadaan alat tulis kantor	Rp 3.550.000
9	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Tamanwinangun	Terwujudnya optimalisasi pelayanan administrasi perkantoran	Rp 3.000.000	APBD_KAB		Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 3.000.000
10	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Tamanwinangun	Terwujudnya optimalisasi pelayanan administrasi perkantoran	Rp 500.000	APBD_KAB		Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 500.000
11	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Tamanwinangun	Meningkatkan wawasan dan pengetahuan aparat kelurahan	Rp 1.200.000	APBD_KAB		Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 1.200.000
12	00	00	01	17	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Tamanwinangun	Terwujudnya optimalisasi pelayanan administrasi perkantoran	Rp 1.000.000	APBD_KAB		Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 1.100.000
13	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Tamanwinangun	Terwujudnya optimalisasi administrasi perkantoran	Rp 1.200.000	APBD_KAB		Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 1.150.000
14	00	00	02	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan peralatan gedung kantor	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kelurahan Tamanwinangun	Terpenuhinya kebutuhan peralatan kerja kantor	Rp 24.000.000	APBD_KAB		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp 24.000.000
15	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kelurahan Tamanwinangun	Terpeliharanya secara rutin/berkala gedung kantor	Rp 5.300.000	APBD_KAB		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp 5.400.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
16	01	06	21	17	wajib / Program Perencanaan Pembangunan Daerah / Penyelenggaraan Musrenbangdes/Kelurahan	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Kelurahan Tamanwinangun	Terwujudnya rekapitulasi usulan pembangunan tingkat Kelurahan Tamanwinangun	Rp 4.550.000	APBD_KAB		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 5.000.000
17	01	19	15	01	WAJIB / Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan / Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kelurahan Tamanwinangun	Terbinanya ketrampilan Linmas	Rp 8.000.000	APBD_KAB		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Rp 8.800.000
18	01	22	19	03	WAJIB / Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan / Pembinaan PKK	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Kelurahan Tamanwinangun	Terbinanya PKK Desa/Kelurahan	Rp 6.450.000	APBD_KAB		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Rp 7.100.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 76.126.000				Rp 79.050.000
Jumlah Belanja									Rp 76.126.000				Rp 79.050.000
KELURAHAN KEBUMEN													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Kantor Kelurahan Kebumen	PNSD Kantor Kelurahan 12 Bulan	Rp -	APBD_KAB		PNSD Kantor Kelurahan 12 Bulan	Rp -
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp -				Rp -
1	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Kebumen	Terwujudnya optimalisasi pelayanan administrasi perkantoran	Rp 300.000	APBD_KAB		Terwujudnya optimalisasi pelayanan administrasi perkantoran	Rp 330.000
2	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Kebumen	Terwujudnya optimalisasi pelayanan administrasi perkantoran	Rp 4.620.000	APBD_KAB		Terwujudnya optimalisasi pelayanan administrasi perkantoran	Rp -
3	00	00	01	06	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Kebumen	Terpeliharaanya kendaraan dinas	Rp 950.000	APBD_KAB		Terlaksananya pembayaran jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Rp 1.045.000
4	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Kebumen	Terwujudnya tertib administrasi keuangan	Rp 10.360.000	APBD_KAB		Terlaksananya pembayaran jasa pengelolaan keuangan guna tertib administrasi	Rp 11.396.000
5	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Kebumen	Terpeliharanya kebersihan kantor	Rp 593.000	APBD_KAB		Tersedianya alat kebersihan kantor	Rp 652.300
6	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Kebumen	Optimalnya pelayanan administrasi perkantoran	Rp 905.000	APBD_KAB		Terlaksananya pemeliharaan/perbaikan peralatan kantor	Rp 995.500
7	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Kebumen	Optimalnya pelayanan administrasi perkantoran	Rp 2.864.000	APBD_KAB		Terlaksananya penyediaan/pengadaan alat tulis kantor	Rp 3.150.400

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
8	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Kebumen	Terwujudnya optimalisasi pelayanan administrasi perkantoran	Rp 1.247.000	APBD_KAB		Terlaksananya pembuatan barang cetakan dan penggandaan	Rp 1.372.700
9	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Kebumen	Tercukupinya kebutuhan penerangan kantor	Rp 416.000	APBD_KAB		Terpeliharanya instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp 457.600
10	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Kebumen	Meningkatnya wawasan aparatur kelurahan	Rp 840.000	APBD_KAB		Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp 850.000
11	00	00	01	17	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan makanan dan minuman	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Kebumen	Terwujudnya optimalisasi pelayanan administrasi perkantoran	Rp 4.140.000	APBD_KAB		Terlaksananya penjamuan terhadap tamu	Rp 4.554.000
12	00	00	01	18	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Kebumen	Terwujudnya optimalisasi pelayanan administrasi perkantoran	Rp 300.000	APBD_KAB		Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi	Rp 330.000
13	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Kebumen	Terwujudnya optimalisasi pelayanan administrasi perkantoran	Rp 560.000	APBD_KAB		Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi	Rp 616.000
14	00	00	02	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan peralatan gedung kantor	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kelurahan Kebumen	Terpenuhinya kebutuhan peralatan kerja kantor	Rp 14.232.000	APBD_KAB		Terlasananya pemenuhan kebutuhan peralatan kerja kantor	Rp 15.655.200
15	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kelurahan Kebumen	Terpeliharaanya secara rutin/berkala gedung kantor	Rp 21.881.000	APBD_KAB		Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Rp 24.069.100
16	01	06	21	17	wajib / Program Perencanaan Pembangunan Daerah / Penyelenggaraan Musrenbangdes/Kelurahan	Terlaksananya Program perencanaan pembangunan daerah	Kelurahan Kebumen	Terwujudnya rekapitulasi usulan pembangunan tingkat kelurahan	Rp 8.587.000	APBD_KAB		Terselenggaranya musyawarah kelurahan	Rp 9.445.700
17	01	19	15	03	WAJIB / Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan / Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksananya Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kelurahan Kebumen	Terbinanya ketrampilan anggota Hansip	Rp 8.278.000	APBD_KAB		Terlaksanaanya pembinaan/pelatihan Hansip	Rp 9.105.800
18	01	22	19	03	WAJIB / Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan / Pembinaan PKK	Terlaksananya Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Kelurahan Kebumen	Peningkatan ketrampilan dan kualitas kader PKK	Rp 7.132.000	APBD_KAB		Terlaksananya pembinaan dan pelatihan PKK	Rp 7.845.200
Jumlah Belanja Langsung									Rp 88.205.000				Rp 91.870.500
Jumlah Belanja									Rp 88.205.000				Rp 91.870.500

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
KELURAHAN BUMIREJO													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Kantor Kelurahan Bumirejo	PNSD Kantor Kelurahan 12 Bulan	Rp -	APBD_KAB		PNSD Kantor Kelurahan 12 Bulan	Rp -
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp -				Rp -
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Tercukupinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Bumirejo	Terwujudnya optimalisasi	Rp 350.000	APBD_KAB		Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Rp 350.000
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Bumirejo	Terwujudnya optimalisasi pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 2.800.000	APBD_KAB		Tersedianya Jasa Komunikasi dan Listrik	Rp 3.000.000
4	00	00	01	06	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tercukupinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Bumirejo	Terwujudnya optimalisasi pelayanan administrasi perkantoran	Rp 1.300.000	APBD_KAB		Terlaksananya Pembayaran Jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional	Rp 1.500.000
5	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercukupinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Bumirejo	Terwujudnya optimalisasi pelayanan administrasi perkantoran	Rp 12.000.000	APBD_KAB		Tercukupinya jasa administrasi perkantoran	Rp 13.000.000
6	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tercukupinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Bumirejo	Optimalnya pelayanan administrasi perkantoran	Rp 1.800.000	APBD_KAB		Optimalnya pelayanan administrasi perkantoran	Rp 2.000.000
7	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tercukupinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Bumirejo	Terwujudnya optimalisasi pelayanan administrasi perkantoran	Rp 2.100.000	APBD_KAB		Terwujudnya optimalisasi pelayanan administrasi perkantoran	Rp 2.300.000
8	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Tercukupinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Bumirejo	Optimalnya pelayanan administrasi perkantoran	Rp 4.472.000	APBD_KAB		Optimalnya pelayanan administrasi perkantoran	Rp 5.000.000
9	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercukupinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Bumirejo	Terwujudnya optimalisasi pelayanan administrasi perkantoran	Rp 2.800.000	APBD_KAB		Terwujudnya optimalisasi pelayanan administrasi perkantoran	Rp 5.000.000
10	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tercukupinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Bumirejo	Terwujudnya optimalisasi pelayanan administrasi perkantoran	Rp 1.800.000	APBD_KAB		Terwujudnya optimalisasi pelayanan administrasi perkantoran	Rp 2.000.000
11	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tercukupinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Bumirejo	Meningkatnya wawasan aparatur kelurahan	Rp 1.400.000	APBD_KAB		Meningkatnya wawasan aparatur kelurahan	Rp 1.500.000
12	00	00	01	17	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Bumirejo	Tercukupinya makan dan minum kantor kelurahan	Rp 3.700.000	APBD_KAB		Tercukupinya makan dan minum kantor kelurahan	Rp 4.000.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
13	00	00	01	18	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tercukupinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Bumirejo	Tercukupinya koordinasi dan konsultasi	Rp 425.000	APBD_KAB		Tercukupinya koordinasi dan konsultasi	Rp 425.000
14	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tercukupinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Bumirejo	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Rp 1.700.000	APBD_KAB		Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Rp 2.000.000
15	00	00	02	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan peralatan gedung kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Kelurahan Bumirejo	Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 9.500.000	APBD_KAB		Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 15.000.000
16	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Kelurahan Bumirejo	Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Rp 11.000.000	APBD_KAB		Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Rp 14.000.000
17	01	06	21	17	wajib / Program Perencanaan Pembangunan Daerah / Penyelenggaraan Musrenbangdes/Kelurahan	Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah	Kelurahan Bumirejo	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 6.500.000	APBD_KAB		Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 8.000.000
18	01	18	16	01	WAJIB / Program peningkatan peran serta kepemudaan / Pembinaan Organisasi kepemudaan	Meningkatnya peran serta kepemudaan	Kelurahan Bumirejo	Terwujudnya peran serta kepemudaan	Rp 2.500.000	APBD_KAB		Terwujudnya peran serta kepemudaan	Rp 5.000.000
19	01	19	15	05	WAJIB / Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan / pengendalian keamanan lingkungan	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kelurahan Bumirejo	Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	Rp 5.000.000	APBD_KAB		Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	Rp 7.000.000
20	01	22	19	03	WAJIB / Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan / Pembinaan PKK	Peran perempuan di perdesaan	Kelurahan Bumirejo	Terwujudnya peran perempuan di perdesaan	Rp 5.000.000	APBD_KAB		Terwujudnya peran perempuan di perdesaan	Rp 6.000.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 76.147.000				Rp 97.075.000
Jumlah Belanja									Rp 76.147.000				Rp 97.075.000

KECAMATAN ALIAN													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Kantor Camat Alian	PNSD Kantor Kecamatan 12 Bulan	Rp 1.309.051.000			PNSD Kantor Kecamatan 12 Bulan	Rp 1.309.051.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 1.309.051.000				Rp 1.309.051.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya pengiriman surat menyurat	Kantor Camat Alian	Tersedianya jasa surat menyurat	Rp 1.170.000	APBD_KAB		Tersedianya jasa surat menyurat	Rp 1.500.000
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, air bersih dan penerangan	Kantor Camat Alian	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, air bersih dan penerangan	Rp 5.200.000	APBD_KAB		Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, air bersih dan penerangan	Rp 6.000.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
4	00	00	01	06	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Kantor Camat Alian	Tersedianya Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Rp 11.000.000	APBD_KAB		Tersedianya Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Rp 17.500.000
5	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kantor Camat Alian	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Rp 12.500.000	APBD_KAB		Tersedianya jasa administrasi keuangan	Rp 15.000.000
6	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terciptanya kebersihan kantor	Kantor Camat Alian	Terciptanya kebersihan kantor	Rp 1.100.000	APBD_KAB		Terciptanya kebersihan kantor	Rp 2.000.000
7	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor	Kantor Camat Alian	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor	Rp 3.760.000	APBD_KAB		Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor	Rp 4.500.000
8	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kantor Camat Alian	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Rp 4.000.000	APBD_KAB		Tersedianya Alat Tulis Kantor	Rp 5.500.000
9	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Kantor Camat Alian	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Rp 2.180.000	APBD_KAB		Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Rp 3.500.000
10	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalansi listrik/penerangan kantor	Kantor Camat Alian	Tersedianya komponen instalansi listrik/penerangan kantor	Rp 950.000	APBD_KAB		Tersedianya komponen instalansi listrik/penerangan kantor	Rp 1.500.000
11	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan surat kabar / majalah	Kantor Camat Alian	Tersedianya bahan bacaan surat kabar / majalah	Rp 960.000	APBD_KAB		Tersedianya bahan bacaan surat kabar / majalah	Rp 1.200.000
12	00	00	01	17	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman	Kantor Camat Alian	Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman	Rp 2.590.000	APBD_KAB		Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman	Rp 4.500.000
13	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tersedianya sarana koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kantor Camat Alian	Tersedianya sarana koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rp 3.290.000	APBD_KAB		Tersedianya sarana koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rp 4.500.000
14	00	00	02	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Terwujudnya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Kantor Camat Alian	Terwujudnya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Rp 18.742.000	APBD_KAB		Terwujudnya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Rp 25.000.000
15	00	00	02	21	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Rumah Dinas Camat Alian	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Rp 2.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Rp 4.000.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
16	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala bangunan gedung kantor	Gedung Kantor Camat Alian	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala bangunan gedung kantor	Rp 5.500.000	APBD_KAB		Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala bangunan gedung kantor	Rp 6.000.000
17	01	06	21	14	WAJIB / Program Perencanaan Pembangunan Daerah / Penyelenggaraan Musrenbangcam	Terwujudnya perencanaan pembangunan di tingkat Kecamatan Alian	Kecamatan Alian	Terwujudnya perencanaan pembangunan di tingkat Kecamatan Alian	Rp 5.500.000	APBD_KAB		Terwujudnya perencanaan pembangunan di tingkat Kecamatan Alian	Rp 9.500.000
18	01	06	21	16	WAJIB / Program Perencanaan Pembangunan Daerah / Rakor dan inventarisasi proyek masuk desa	Terwujudnya peningkatan pendataan proyek masuk desa	16 Desa di Kecamatan Alian	Terwujudnya peningkatan pendataan proyek masuk desa	Rp 3.200.000	APBD_KAB		Terwujudnya peningkatan pendataan proyek masuk desa	Rp 4.500.000
19	01	19	15	05	WAJIB / Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan / pengendalian keamanan lingkungan	Terciptanya lingkungan yang aman dan tertib	Kecamatan Alian	Terciptanya lingkungan yang aman dan tertib	Rp 4.000.000	APBD_KAB		Terciptanya lingkungan yang aman dan tertib	Rp 6.500.000
20	01	22	17	10	WAJIB / Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa / Fasilitasi APBDes	Terwujudnya pelaksanaan pembangunan ditingkat desa	16 Desa di Kecamatan Alian	Terwujudnya pelaksanaan pembangunan di tingkat desa	Rp 20.000.000	APBD_KAB		Terwujudnya pelaksanaan pembangunan ditingkat desa	Rp 25.000.000
21	01	22	19	03	WAJIB / Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan / Pembinaan PKK	Terwujudnya pemberdayaan perempuan dan remaja di desa	16 Desa di Kecamatan Alian	Terwujudnya pemberdayaan perempuan dan remaja di desa	Rp 3.500.000	APBD_KAB		Terwujudnya pemberdayaan perempuan dan remaja di desa	Rp 5.500.000
22	01	23	15	05	WAJIB / Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah / Penyusunan database dan profil desa/kecamatan	Terlaksananya pengembangan data/informasi/statistik daerah	16 Desa di Kecamatan Alian	Terlaksananya pengembangan data/informasi/statistik daerah	Rp 2.800.000	APBD_KAB		Terlaksananya pengembangan data/informasi/statistik daerah	Rp 3.500.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 113.942.000				Rp 156.700.000
Jumlah Belanja									Rp 1.422.993.000				Rp 1.465.751.000

KECAMATAN KARANGSAMBUNG													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Kantor Camat Karangsambung	PNSD Kantor Kecamatan 12 Bulan	Rp 1.103.304.000			PNSD Kantor Kecamatan 12 Bulan	Rp 1.103.304.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 1.103.304.000				Rp 1.103.304.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Karangsambung	Terlaksananya Kelancaran SPJ dan surat menyurat	Rp 800.000	APBD_KAB		Terlaksananya Kelancaran SPJ dan surat menyurat	Rp 1.000.000
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Karangsambung	Lancarnya Komunikasi dan penyediaan Listrik	Rp 5.640.000	APBD_KAB		Lancarnya Komunikasi dan penyediaan Listrik	Rp 6.000.000
4	00	00	01	06	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Karangsambung	Terawatnya kendaraan Dinas	Rp 15.000.000	APBD_KAB		Terawatnya kendaraan Dinas	Rp 17.000.000
5	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksanaya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Karangsambung	Terlaksananya tertib Administrasi Keuangan	Rp 8.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya tertib Administrasi Keuangan	Rp 10.000.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
6	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksanaya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Karangsambung	Kelancaran Pelaksanaan Tugas	Rp 2.826.000	APBD_KAB		Kelancaran Pelaksanaan Tugas	Rp 3.500.000
7	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan karangsambung	Kelancaran pelaksanaan Tugas	Rp 2.800.000	APBD_KAB		Kelancaran pelaksanaan Tugas	Rp 3.500.000
8	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Karangsambung	Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Rp 5.150.000	APBD_KAB		Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Rp 6.000.000
9	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Karangsambung.	Terpenuhinya Administrasi	Rp 1.200.000	APBD_KAB		Terpenuhinya Administrasi	Rp 2.000.000
10	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kesamatan Karangsambung	Penunjang Stabilitas Keamanan Lingkungan Kantor	Rp 800.000	APBD_KAB		Penunjang Stabilitas Keamanan Lingkungan Kantor	Rp 1.500.000
11	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Karangsambung	Kelancaran Penyerapan ilmu dan pengetahuan	Rp 940.000	APBD_KAB		Kelancaran Penyerapan ilmu dan pengetahuan	Rp 1.000.000
12	00	00	01	17	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Karangsambung	Kelancaran rapat rapat dinas	Rp 3.384.000	APBD_KAB		Kelancaran rapat rapat dinas	Rp 10.450.000
13	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Karangsambung	Terpenuhinya kegiatan rapat Koordinasi dan Konsulitasi di Kecamatan Karangsambung	Rp 8.460.000	APBD_KAB		Terpenuhinya kegiatan rapat Koordinasi dan Konsulitasi di Kecamatan Karangsambung	Rp 17.000.000
14	00	00	02	21	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kecamatan Karangsambung	Terpeliharanya rumah dinas	Rp 2.203.000	APBD_KAB		Terpeliharanya rumah dinas	Rp 15.000.000
15	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kecamatan Karangsambung	Peningkatan Keamanan Kantor	Rp 12.000.000	APBD_KAB		Peningkatan Keamanan Kantor	Rp 15.000.000
16	01	06	21	14	WAJIB / Program Perencanaan Pembangunan Daerah / Penyelenggaraan Musrenbangcam	Terlaksananya Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kecamatan.	Kecamatan Karangsambung	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kecamatan Tahun 2013	Rp 8.000.000	APBD_KAB		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kecamatan Tahun 2013	Rp 10.000.000
17	01	06	21	16	WAJIB / Program Perencanaan Pembangunan Daerah / Rakor dan inventarisasi proyek masuk desa	Perencanaan pembangunan daerah	Kecamatan Karangsambung	Tersedianya Data Proyek Masuk Desa	Rp 3.000.000	APBD_KAB		Tersedianya Data Proyek Masuk Desa	Rp 3.000.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
18	01	19	15	05	WAJIB / Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan / pengendalian keamanan lingkungan	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kecamatan Karangsambung	Terciptanya rasa aman dilingkungan masyarakat	Rp 2.000.000	APBD_KAB		Terciptanya rasa aman dilingkungan masyarakat	Rp 5.000.000
19	01	22	17	10	WAJIB / Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa / Fasilitasi APBDes	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Kecamatan Karangsambung	Tertib administrasi Perencanaan Pembangunan Desa	Rp 21.000.000	APBD_KAB		Tertib administrasi Perencanaan Pembangunan Desa	Rp 28.000.000
20	01	22	19	03	WAJIB / Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan/Pembinaan PKK	Meningkatnya peran perempuan di perdesaan	Kecamatan Karangsambung	Terbinanya PKK desa	Rp 5.000.000	APBD_KAB		Terbinanya PKK desa	Rp 10.000.000
21	01	23	15	05	WAJIB / Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah / Penyusunan database dan profil desa/kecamatan	Pengembangan data/informasi/statistik daerah	Kecamatan Karangsambung	Tersusunnya Data base Kecamatan	Rp 5.000.000	APBD_KAB		Tersusunnya Data base Kecamatan	Rp 7.000.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 113.203.000				Rp 171.950.000
Jumlah Belanja									Rp 1.216.507.000				Rp 1.275.254.000

KECAMATAN PREMBUN													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Kantor Camat Prembun	PNSD Kantor Kecamatan 12 Bulan	Rp 1.353.504.000	APBD_KAB		PNSD Kantor Kecamatan 12 Bulan	Rp 1.353.504.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 1.353.504.000				Rp 1.353.504.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Prembun	Terlaksananya Pelayanan surat menyurat masuk/keluar	Rp 400.000	APBD_KAB		Terlaksananya Pelayanan surat menyurat masuk/keluar	Rp 750.000
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Prembun	Meningkatnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 5.001.000	APBD_KAB		Meningkatnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 5.500.000
4	00	00	01	06	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Prembun	Tercukupinya perawatan Kendaraan Dinas	Rp 10.000.000	APBD_KAB		Tercukupinya perawatan Kendaraan Dinas	Rp 13.200.000
5	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Teraksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Prembun	Terlaksananya administrasi keuangan	Rp 9.336.000	APBD_KAB		Terlaksananya administrasi keuangan	Rp 12.900.000
6	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Prembun	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 1.176.000	APBD_KAB		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 1.272.000
7	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya peralatan kerja	Kecamatan Prembun	Terpeliharanya peralatan kerja	Rp 2.500.000	APBD_KAB		Terpeliharanya peralatan kerja	Rp 3.948.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
8	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Terpeliharanya alat tulis kantor	Kecamatan Prembun	Terpenuhinya alat tulis kantor	Rp 2.500.000	APBD_KAB		Terpenuhinya alat tulis kantor	Rp 3.850.000
9	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya Administrasi/penggandaan	Kecamatan Prembun	Terpenuhinya Administrasi/penggandaan	Rp 1.800.000	APBD_KAB		Terpenuhinya Administrasi/penggandaan	Rp 3.600.000
10	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Prembun	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp 500.000	APBD_KAB		Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp 1.500.000
11	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Prembun	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp 876.000	APBD_KAB		Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp 2.600.000
12	00	00	01	17	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupinya makanan dan minuman Rapat	Kecamatan Prembun	Tercukupinya makanan dan minuman Rapat	Rp 2.280.000	APBD_KAB		Tercukupinya makanan dan minuman Rapat	Rp 4.000.000
13	00	00	01	19	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penunjang Administrasi Perkantoran	Terbayarnya Tenaga Non PNS/PTT	Kecamatan Prembun	Terbayarnya Tenaga Non PNS / PTT	Rp 6.564.000	APBD_KAB		Terbayarnya Tenaga Non PNS / PTT	Rp 7.600.000
14	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terpenuhinya Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Kecamatan Prembun	Terpenuhinya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Rp 6.200.000	APBD_KAB		Terpenuhinya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Rp 7.600.000
15	00	00	02	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Meningkatnya Prasarana Penunjang Pelayanan Prima	Kecamatan Prembun	Meningkatnya Prasarana Penunjang Pelayanan Prima	Rp 2.000.000	APBD_KAB		Meningkatnya Prasarana Penunjang Pelayanan Prima	Rp 8.000.000
16	00	00	02	28	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kecamatan Prembun	Terpeliharanya gedung kantor	Rp 2.000.000	APBD_KAB		Terpeliharanya gedung kantor	Rp 3.000.000
17	01	06	21	14	WAJIB / Program Perencanaan Pembangunan Daerah / Penyelenggaraan Musrenbangcam	Tercukupinya RKP Kecamatan	Kecamatan Prembun	Tersusunnya RKP Kecamatan Prembun	Rp 9.000.000	APBD_KAB		Tersusunnya RKP Kecamatan Prembun	Rp 13.000.000
18	01	06	21	16	WAJIB / Program Perencanaan Pembangunan Daerah / Rakor dan inventarisasi proyek masuk desa	Terinventarisirnya seluruh Kegiatan / Proyek Masuk Desa	Kecamatan Prembun	Terinventarisirnya seluruh Kegiatan / Proyek Masuk Desa	Rp 4.110.000	APBD_KAB		Terinventarisirnya seluruh Kegiatan / Proyek Masuk Desa	Rp 6.500.000
19	01	19	15	01	WAJIB / Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan / Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terciptanya Keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kecamatan Prembun	Terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan	Rp 3.000.000	APBD_KAB		Terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan	Rp 3.500.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
20	01	22	17	10	WAJIB / Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa / Fasilitasi APBDes	Terlaksananya APBDes di 13 Desa sesuai dengan Program	Kecamatan Prembun	Terlaksananya APBDes di 13 Desa sesuai dengan Program	Rp 23.500.000	APBD_KAB		Terlaksananya APBDes di 13 Desa sesuai dengan Program	Rp 32.500.000
21	01	22	19	03	WAJIB / Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan / Pembinaan PKK	Program dan Hasil Kegiatan PKK Kecamatan / Desa berjalan baik	Kecamatan Prembun	Terlaksananya Koordinasi di Tingkat Kecamatan Dan PKK Desa	Rp 1.500.000	APBD_KAB		Terlaksananya Koordinasi di Tingkat Kecamatan Dan PKK Desa	Rp 5.000.000
22	01	23	15	05	WAJIB / Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah / Penyusunan database dan profil desa/kecamatan	Tersusunnya profil desa secara lengkap dan dinamis	Kecamatan Prembun	Tersusunnya profil desa secara lengkap dan dinamis	Rp 6.000.000	APBD_KAB		Tersusunnya profil desa secara lengkap dan dinamis	Rp 7.800.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 100.243.000				Rp 147.620.000
Jumlah Belanja									Rp 1.453.747.000				Rp 1.501.124.000
KECAMATAN MIRIT													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Kecamatan Mirit	PNSD Kantor Kecamatan 12 Bulan	Rp 1.369.693.000			PNSD Kantor Kecamatan 12 Bulan	Rp 1.369.693.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 1.369.693.000				Rp 1.369.693.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Surat menyurat selama 1 tahun	Kecamatan Mirit	Surat menyurat selama 1 tahun	Rp 1.000.000	APBD_KAB		Surat menyurat selama 1 tahun	Rp 1.000.000
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Surat menyurat selama 1 tahun	Kecamatan Mirit	Surat menyurat selama 1 tahun	Rp 2.000.000	APBD_KAB		Surat menyurat selama 1 tahun	Rp 3.000.000
4	00	00	01	06	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Lancarnya mobilitas kerja	Kecamatan Mirit	Lancarnya mobilitas kerja	Rp 10.500.000	APBD_KAB		Lancarnya mobilitas kerja	Rp 10.600.000
5	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Lancarnya administrasi perkantoran	Kecamatan Mirit	lancarnya administrasi perkantor	Rp 15.000.000	APBD_KAB		lancarnya administrasi perkantor	Rp 15.750.000
6	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	terpeliharaya kebersihan kantor secara berkala	Kecamatan Mirit	tersedianya sarana kebersihan kantor secara berkala	Rp 1.300.000	APBD_KAB		tersedianya sarana kebersihan kantor secara berkala	Rp 1.300.000
7	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya pekerjaan yang efektif dan lancar	Kecamatan Mirit	terlaksananya pekerjaan yang efektif	Rp 1.500.000	APBD_KAB		terlaksananya pekerjaan yang efektif	Rp 1.500.000
8	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	terciptanya sistem administrasi yang tertib dan disiplin	Kecamatan Mirit	terciptanya sistem administrasi yang tertib dan disiplin	Rp 2.000.000	APBD_KAB		terciptanya sistem administrasi yang tertib dan disiplin	Rp 2.000.000
9	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tercukupinya kebutuhan kantor berupa fotocopy	Kecamatan Mirit	Terpenuhinya penggandaan materi, surat-surat dll	Rp 1.500.000	APBD_KAB		Terpenuhinya penggandaan materi, surat-surat dll	Rp 1.500.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
10	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpeliharanya sarana penerangan gedung kantor	Kecamatan Mirit	Terpeliharanya sarana penerangan gedung kantor	Rp 500.000	APBD_KAB		Terpeliharanya sarana penerangan gedung kantor	Rp 600.000
11	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bertambahnya pengetahuan aparatur	Kecamatan Mirit	Bertambahnya pengetahuan aparatur	Rp 1.000.000	APBD_KAB		Bertambahnya pengetahuan aparatur	Rp 1.000.000
12	00	00	01	17	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupi kebutuhan rapat	Kecamatan Mirit	Tercukupi kebutuhan rapat	Rp 6.500.000	APBD_KAB		Tercukupi kebutuhan rapat	Rp 6.500.000
13	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terwujudnya kinerja aparatur dinas	Kecamatan Mirit	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rp 6.100.000	APBD_KAB		Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rp 6.200.000
14	00	00	02	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terciptanya kelancaran kegiatan kerja	Kecamatan Mirit	Terciptanya kelancaran kegiatan kerja	Rp 10.000.000	APBD_KAB		Terciptanya kelancaran kegiatan kerja	Rp 10.000.000
15	00	00	02	21	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	meningkatnya gairah kerja aparatur	Kecamatan Mirit	meningkatnya gairah kerja aparatur	Rp 1.200.000	APBD_KAB		meningkatnya gairah kerja aparatur	Rp 1.300.000
16	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Meningkatnya gairah kerja aparatur	Kecamatan Mirit	Meningkatnya gairah kerja aparatur	Rp 1.500.000	APBD_KAB		Meningkatnya gairah kerja aparatur	Rp 1.500.000
17	01	06	21	14	WAJIB / Program Perencanaan Pembangunan Daerah / Penyelenggaraan Musrenbangcam	Tersusunnya renja kecamatan	Kecamatan Mirit	Tersusunnya renja kecamatan	Rp 8.000.000	APBD_KAB		Tersusunnya renja kecamatan	Rp 9.000.000
18	01	06	21	16	WAJIB / Program Perencanaan Pembangunan Daerah / Rakor dan inventarisasi proyek masuk desa	Tersusunya buku Inventarisasi Proyek masuk desa	Kecamatan Mirit	Tersusunnya buku Inventarisasi Proyek masuk desa	Rp 3.000.000	APBD_KAB		Tersusunnya buku Inventarisasi Proyek masuk desa	Rp 3.000.000
19	01	18	16	01	WAJIB / Program peningkatan peran serta kepemudaan / Pembinaan Organisasi kepemudaan	terbinanya organisasi pemuda se kecamatan	Kecamtan Mirit	Terbinanya organisasi pemuda se-kecamatan	Rp 4.000.000	APBD_KAB		Terbinanya organisasi pemuda se-kecamatan	Rp 4.000.000
20	01	19	15	03	WAJIB / Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan / Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlatihnya Linmas/ Hansip	Kecamatan Mirit	Terlatihnya Linmas/ Hansip	Rp 4.000.000	APBD_KAB		Terlatihnya Linmas/ Hansip	Rp 4.000.000
21	01	22	17	10	WAJIB / Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa / Fasilitasi APBDes	Tercapainya kamandirian masyarakat desa	Kecamatan Mirit	Tercapainya kamandirian masyarakat desa	Rp 25.000.000	APBD_KAB		Tercapainya kamandirian masyarakat desa	Rp 25.000.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
22	01	22	18	02	WAJIB / Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa / Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	Tercapainya administrasi keuangan desa yang dapat dipertanggungjawabkan	Kecamatan Mirit	Tercapainya administrasi keuangan desa yang dapat dipertanggungjawabkan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		Tercapainya administrasi keuangan desa yang dapat dipertanggungjawabkan	Rp 4.000.000
23	01	22	18	03	WAJIB / Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa / Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Tercapainya pemerintahan desa yang akuntable	Kecamatan Mirit	Tercapainya pemerintahan desa yang akuntable	Rp 3.000.000	APBD_KAB		Tercapainya pemerintahan desa yang akuntable	Rp 4.000.000
24	01	22	19	03	WAJIB / Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan / Pembinaan PKK	Tercapainya PKK Kecamatan yang tangguh	Kecamatan Mirit	Tercapainya PKK Kecamatan yang tangguh	Rp 2.000.000	APBD_KAB		Tercapainya PKK Kecamatan yang tangguh	Rp 3.000.000
25	01	23	15	05	WAJIB / Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah / Penyusunan database dan profil desa/kecamatan	Ditemukannya data potensi Desa	Kecamatan Mirit	Ditemukannya data potensi Desa	Rp 4.000.000	APBD_KAB		Ditemukannya data potensi Desa	Rp 4.000.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 116.600.000				Rp 123.750.000
Jumlah Belanja									Rp 1.486.293.000				Rp 1.493.443.000

KECAMATAN KUTOWINANGUN													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Kecamatan Kutowinangun	PNSD Kantor Kecamatan 12 Bulan	Rp 1.675.860.000			PNSD Kantor Kecamatan 12 Bulan	Rp 1.675.860.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 1.675.860.000				Rp 1.675.860.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Kutowinangun	Terkirimnya surat sampai tujuan	Rp 600.000	APBD_KAB		Terkirimnya surat sampai tujuan	Rp 700.000
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Kutowinangun	Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan lancarnya komunikasi antar instansi	Rp 7.500.000	APBD_KAB		Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan lancarnya komunikasi antar instansi	Rp 8.000.000
4	00	00	01	06	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Kutowinangun	Meningkatnya pelayanan terhadap Masyarakat	Rp 11.000.000	APBD_KAB		Meningkatnya pelayanan terhadap Masyarakat	Rp 13.500.000
5	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kecamatan Kutowinangun	Pemberian honorarium pengelola anggaran	Rp 8.000.000	APBD_KAB		Pemberian honorarium pengelola anggaran	Rp 9.000.000
6	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terllaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Kutowinangun	Meningkatnya kebersihan dan keindahan Kantor	Rp 1.500.000	APBD_KAB		Meningkatnya kebersihan dan keindahan Kantor	Rp 2.000.000
7	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Kutowinangun	Terpenuhinya perawatan kerja	Rp 2.000.000	APBD_KAB		Terpenuhinya perawatan kerja	Rp 2.500.000
8	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Kutowinangun	Tercapainya kegiatan administrasi perkantoran	Rp 2.872.000	APBD_KAB		Tercapainya kegiatan administrasi perkantoran	Rp 3.000.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
9	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaknanya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Kutowinangun		Rp 2.000.000	APBD_KAB			Rp 2.500.000
10	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksanya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Kutowinangun	Tersedianya instalasi listrik dan penerangan kantor	Rp 1.000.000	APBD_KAB		Tersedianya instalasi listrik dan penerangan kantor	Rp 1.500.000
11	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Kutowinangun	Meningkatnya pengetahuan	Rp 960.000	APBD_KAB		Meningkatnya pengetahuan	Rp 960.000
12	00	00	01	17	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Kutowinangun	Terwujudnya penyediaan makan dan minum rapat	Rp 6.000.000	APBD_KAB		Terwujudnya penyediaan makan dan minum rapat	Rp 8.000.000
13	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Kutowinangun	Terpenuhinya biaya konsultasi dan rapat-rapat	Rp 7.000.000	APBD_KAB		Terpenuhinya biaya konsultasi dan rapat-rapat	Rp 8.500.000
14	00	00	02	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kecamatan Kutowinangun	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Rp 14.000.000	APBD_KAB		Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Rp 25.000.000
15	00	00	02	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kecamatan Kutowinangun	Tersedianya peralatan gedung kantor	Rp 2.500.000	APBD_KAB		Tersedianya peralatan gedung kantor	Rp 2.500.000
16	00	00	02	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan mebeleur	Terlaksananya Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kecamatan Kutowinangun	Tersedianya kursi eselon	Rp 1.000.000	APBD_KAB		Tersedianya kursi eselon	Rp 1.000.000
17	00	00	02	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Terlaksananya Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kecamatan Kutowinangun	Tersedianya komputer	Rp 10.000.000	APBD_KAB		Tersedianya komputer	Rp 13.000.000
18	00	00	02	21	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terlaksananya Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kecamaan Kutowinangun	Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas	Rp 2.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas	Rp 3.500.000
19	01	06	21	14	WAJIB / Program Perencanaan Pembangunan Daerah / Penyelenggaraan Musrenbangcam	Terlaksananya Program perencanaan pembangunan daerah	Kecamatan Kutowinangun	Tersusunnya rencana kerja pembangunan tahunan Kecamatan	Rp 9.000.000	APBD_KAB		Tersusunnya rencana kerja pembangunan tahunan Kecamatan	Rp 12.000.000
20	01	18	16	01	WAJIB / Program peningkatan peran serta kepemudaan / Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terlaksananya Program peningkatan peran serta kepemudaan	Kecamatan Kutowinangun	Tercapainya program kegiatan kepemudaan	Rp -	APBD_KAB		Tercapainya program kegiatan kepemudaan	Rp 3.500.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
21	01	22	17	10	WAJIB / Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa / Fasilitasi APBDes	Terlaksananya Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Kecamatan Kutowinangun	Tercapainya fasiitasi APBDes	Rp 9.000.000	APBD_KAB		Tercapainya fasiitasi APBDes	Rp 25.000.000
22	01	22	18	02	WAJIB / Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa / Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	Terlaksananya Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Kecamatan Kutowinangun	Tercapainya peningkatan kapasitas aparat desa	Rp 3.000.000	APBD_KAB		Tercapainya peningkatan kapasitas aparat desa	Rp 7.000.000
23	01	22	19	03	WAJIB / Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan / Pembinaan PKK	Terlaksananya Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Kecamatan Kutowinangun	Terlaksanannya program pembinaan PKK	Rp 2.000.000	APBD_KAB		Terlaksanannya program pembinaan PKK	Rp 4.000.000
24	01	23	15	05	WAJIB / Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah / Penyusunan database dan profil desa/kecamatan	Terlaksananya Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Kecamatan Kutowinangun	Tersedianya data yang akurat	Rp 5.000.000	APBD_KAB		Tersedianya data yang akurat	Rp 6.000.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 107.932.000				Rp 162.660.000
Jumlah Belanja									Rp 1.783.792.000				Rp 1.838.520.000

KECAMATAN AMBAL													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Kecamatan Ambal	PNSD Kantor Kecamatan 12 Bulan	Rp 1.784.652.000			PNSD Kantor Kecamatan 12 Bulan	Rp 1.784.652.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 1.784.652.000				Rp 1.784.652.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan Ambal	Tercukupinya kebutuhan administrasi kantor	Rp 1.200.000	APBD_KAB		Tercukupinya kebutuhan administrasi kantor	Rp 1.500.000
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya kebutuhan administrasi kantor	Kecamatan Ambal	Tercukupinya kebutuhan administrasi kantor	Rp 5.000.000	APBD_KAB		Tercukupinya kebutuhan administrasi kantor	Rp 5.000.000
4	00	00	01	06	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Ambal	Tercukupinya Pelayanan Masyarakat	Rp 11.000.000	APBD_KAB		Tercukupinya Pelayanan Masyarakat	Rp 12.000.000
5	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Ambal	Pengelolaan Keuangan dapat berjalan lancar	Rp 10.500.000	APBD_KAB		Pengelolaan Keuangan dapat berjalan lancar	Rp 12.000.000
6	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Ambal	Terciptanya kebersihan dan keindahan kantor	Rp 500.000	APBD_KAB		Terciptanya kebersihan dan keindahan kantor	Rp 750.000
7	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Ambal	Peralatan kantor dapat berfungsi secara maksimal	Rp 1.500.000	APBD_KAB		Peralatan kantor dapat berfungsi secara maksimal	Rp 2.000.000
8	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Ambal	Tercukupinya kebutuhan administrasi kantor	Rp 2.000.000	APBD_KAB		Tercukupinya kebutuhan administrasi kantor	Rp 3.000.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
9	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Administrasi Perkantoran	Kecamatan Ambal	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Rp 2.048.000	APBD_KAB		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Rp 2.500.000
10	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Ambal	Tercukupinya kebutuhan penerangan	Rp 500.000	APBD_KAB		Tercukupinya kebutuhan penerangan	Rp 750.000
11	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terdapatnya bahan bacaan dan informasi perpu yang sedang berkembang	Kecamatan Ambal	Meningkatkan pengetahuan aparatur pemerintah	Rp 960.000	APBD_KAB		Meningkatkan pengetahuan aparatur pemerintah	Rp 960.000
12	00	00	01	17	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya koordinasi antar instansi dan pemerintahan desa	Kecamatan Ambal	Meningkatkan keterpaduan dan kerjasama di Kecamatan Ambal	Rp 6.000.000	APBD_KAB		Meningkatkan keterpaduan dan kerjasama di Kecamatan Ambal	Rp 7.000.000
13	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Lancarnya koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kecamatan Ambal	Lancarnya koordinasi dan konsultasi	Rp 12.000.000	APBD_KAB		Lancarnya koordinasi dan konsultasi	Rp 13.000.000
14	00	00	02	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tercukupinya sarana perlengkapan gedung kantor	Kecamatan Ambal	Tercukupinya peralatan gedung kantor	Rp 3.000.000	APBD_KAB		Tercukupinya peralatan gedung kantor	Rp 3.000.000
15	00	00	02	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan peralatan gedung kantor	Tercukupinya peralatan gedung kantor	Kecamatan Ambal	Tercukupinya kebutuhan peralatan gedung kantor	Rp 5.000.000	APBD_KAB		Tercukupinya kebutuhan peralatan gedung kantor	Rp -
16	00	00	02	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Tercukupinya sarana dan prasarana kantor	Kecamatan Ambal	Tercukupinya kebutuhan peralatan kerja	Rp 7.000.000	APBD_KAB		Tercukupinya kebutuhan peralatan kerja	Rp 10.000.000
17	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kecamatan Ambal	Terpeliharanya keamanan kantor	Rp 3.000.000	APBD_KAB		Terpeliharanya keamanan kantor	Rp -
18	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tercukupinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kecamatan Ambal	Terciptanya kenyamanan beribadah	Rp 4.000.000	APBD_KAB		Terciptanya kenyamanan beribadah	Rp -
19	01	06	21	14	WAJIB / Program Perencanaan Pembangunan Daerah / Penyelenggaraan Musrenbangcam	Perencanaan pembangunan yang partisipatif	Kecamatan Ambal	Tersusunnya rencana pembangunan tahunan Kecamatan Ambal	Rp 10.000.000	APBD_KAB		Tersusunnya rencana pembangunan tahunan Kecamatan Ambal	Rp 12.000.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
20	01	22	17	10	WAJIB / Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa / Fasilitasi APBDes	Terfasilitasinya penyusunan APBDes	Kecamatan Ambal	Tersusunnya APBDes di tingkat Kecamatan	Rp 30.000.000	APBD_KAB		Tersusunnya APBDes di tingkat Kecamatan	Rp 32.000.000
21	01	22	19	03	WAJIB / Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan / Pembinaan PKK	Terbinanya organisasi PKK di tingkat desa	Kecamatan Ambal	Terbinanya organisasi perempuan di tingkat desa	Rp 3.000.000	APBD_KAB		Terbinanya organisasi perempuan di tingkat desa	Rp 5.000.000
22	01	23	15	05	WAJIB / Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah / Penyusunan database dan profil desa/kecamatan	Tersusunnya data profil Kecamatan yang akurat	Kecamatan Ambal	Tersusunnya data profil Kecamatan yang akurat	Rp 6.400.000	APBD_KAB		Tersusunnya data profil Kecamatan yang akurat	Rp 6.500.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 124.608.000				Rp 128.960.000
Jumlah Belanja									Rp 1.909.260.000				Rp 1.913.612.000

KECAMATAN BULUSPESANTREN													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Kecamatan Buluspesantren	PNSD Kantor Kecamatan 12 Bulan	Rp 1.570.233.000			PNSD Kantor Kecamatan 12 Bulan	Rp 1.570.233.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 1.570.233.000				Rp 1.570.233.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Buluspesantren	Tersedianya Meterai untuk surat-surat berharga	Rp 233.000	APBD_KAB		Tersedianya Meterai untuk surat-surat berharga	Rp 282.000
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Buluspesantren	Tercukupinya Kebutuhan Telepon dan Listrik Kantor	Rp 6.580.000	APBD_KAB		Tercukupinya Kebutuhan Telepon dan Listrik Kantor.	Rp 6.580.000
4	00	00	01	06	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Buluspesantren	Terpenuhinya biaya untuk Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Rp 10.407.000	APBD_KAB		Terpenuhinya biaya untuk Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Rp 13.160.000
5	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Buluspesantren	Lancarnya dan meningkatnya kinerja yang memadai	Rp 7.500.000	APBD_KAB		Lancarnya dan meningkatnya kinerja yang memadai	Rp 9.500.000
6	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Buluspesantren	Terwujudnya Kantor yang bersih	Rp 581.000	APBD_KAB		Terwujudnya Kantor yang bersih	Rp 600.000
7	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Buluspesantren	Terpenuhinya pemeliharaan alat-alat Kantor	Rp 1.000.000	APBD_KAB		Terpenuhinya pemeliharaan alat-alat Kantor	Rp 1.500.000
8	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Buluspesantren	Terpenuhinya pemeliharaan alat-alat Kantor	Rp 4.034.000	APBD_KAB		Terpenuhinya pemeliharaan alat-alat Kantor	Rp 4.500.000
9	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Buluspesantren	Terpenuhinya Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 700.000	APBD_KAB		Terpenuhinya Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 800.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
10	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Buluspesantren	Terpenuhinya Komponen Listrik/Penerangan	Rp 250.000	APBD_KAB		Terpenuhinya Komponen Listrik/Penerangan	Rp 350.000
11	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Buluspesantren	Terpenuhinya Kebutuhan Informasi yang akurat	Rp 840.000	APBD_KAB		Terpenuhinya Kebutuhan Informasi yang akurat	Rp 900.000
12	00	00	01	17	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Buluspesantren	Terpenuhinya Makanan dan Minuman Rapat	Rp 4.000.000	APBD_KAB		Terpenuhinya Makanan dan Minuman Rapat	Rp 4.500.000
13	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Buluspesantren	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Rp 5.596.000	APBD_KAB		Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Rp 7.500.000
14	00	00	02	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Maksimalnya Pelayanan pada Masyarakat	Kecamatan Buluspesantren	Terpenuhinya Pelayanan pada Masyarakat	Rp 4.000.000	APBD_KAB		Terpenuhinya Pelayanan pada Masyarakat	Rp 5.000.000
15	00	00	02	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan peralatan gedung kantor	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	Kecamatan Buluspesantren	Meningkatnya hasil kerja	Rp 7.700.000	APBD_KAB		Meningkatnya hasil kerja	Rp 8.000.000
16	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	Kecamatan Buluspesantren	Maksimalnya Pelayanan Masyarakat	Rp 500.000	APBD_KAB		Maksimalnya Pelayanan Masyarakat	Rp 600.000
17	00	00	02	29	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	Kecamatan Buluspesantren	Terpenuhinya Perawatan Mebelair	Rp 500.000	APBD_KAB		Terpenuhinya Perawatan Mebelair	Rp 600.000
18	01	06	21	14	WAJIB / Program Perencanaan Pembangunan Daerah / Penyelenggaraan Musrenbangcam	Tercapainya Perencanaan Pembangunan Daerah	Kecamatan Buluspesantren	Terwujudnya Data Renja / RKP	Rp 8.000.000	APBD_KAB		Terwujudnya Data Renja / RKP	Rp 9.000.000
19	01	06	21	16	WAJIB / Program Perencanaan Pembangunan Daerah / Rakor dan inventarisasi proyek masuk desa	Tercapainya Perencanaan Pembangunan Daerah	Kecamatan Buluspesantren	Terpenuhinya Buku Inventarisasi Program Proyek Masuk Desa	Rp 4.000.000	APBD_KAB		Terpenuhinya Buku Inventarisasi Program Proyek Masuk Desa	Rp 5.000.000
20	01	18	16	01	WAJIB / Program peningkatan peran serta kepemudaan / Pembinaan Organisasi kepemudaan	Meningkatnya peran serta kepemudaan	Kecamatan Buluspesantren	Tersalurnya Aspirasi Generasi Muda	Rp 3.500.000	APBD_KAB		Tersalurnya Aspirasi Generasi Muda	Rp 4.000.000
21	01	19	15	03	WAJIB / Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan / Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kecamatan Buluspesantren	Meningkatnya Sumber Daya Manusia dalam Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Rp 3.500.000	APBD_KAB		Meningkatnya Sumber Daya Manusia dalam Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Rp 4.000.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
22	01	22	17	10	WAJIB / Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa / Fasilitasi APBDes	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Kecamatan Buluspesantren	Terfasilitasinya APBDes dan ADD	Rp 23.000.000	APBD_KAB		Terfasilitasinya APBDes dan ADD	Rp 25.000.000
23	01	22	19	03	WAJIB / Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan / Pembinaan PKK	Meningkatnya peran perempuan di perdesaan	Kecamatan Buluspesantren	Tertibnya Buku Administrasi PKK Desa	Rp 5.000.000	APBD_KAB		Tertibnya Buku Administrasi PKK Desa	Rp 7.000.000
24	01	23	15	05	WAJIB / Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah / Penyusunan database dan profil desa/kecamatan	Tersusunnya data/informasi/statistik daerah	Kecamatan Buluspesantren	Tersusunya Data Base dan Profil Kecamatan yang akurat	Rp 8.351.000	APBD_KAB		Tersusunya Data Base dan Profil Kecamatan yang akurat	Rp 8.500.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 109.772.000				Rp 126.872.000
Jumlah Belanja									Rp 1.680.005.000				Rp 1.697.105.000

KECAMATAN PEJAGOAN													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Kecamatan Pejagoan	PNSD Kantor Kecamatan 12 Bulan	Rp 1.023.066.000			PNSD Kantor Kecamatan 12 Bulan	Rp 1.023.066.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 1.023.066.000				Rp 1.023.066.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran.	Kecamatan Pejagoan	Terpenuhinya persyaratan/ketentuan surat berharga	Rp 700.000	APBD_KAB		Terpenuhinya persyaratan/ketentuan surat berharga	Rp 800.000
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya jasa komunikasi, air dan Listrik	Kecamatan Pejagoan	Tercukupinya jasa komunikasi, air dan listrik	Rp 7.000.000	APBD_KAB		Tercukupinya jasa komunikasi, air dan listrik	Rp 7.000.000
4	00	00	01	06	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terwujudnya Kendaraan Dinas yang baik	Kecamatan Pejagoan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Rp 10.808.000	APBD_KAB		Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Rp 12.000.000
5	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Lancarnya dan meningkatnya kinerja yang memadai	Kecamatan Pejagoan	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah	Rp 9.000.000	APBD_KAB		Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah	Rp 10.000.000
6	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terciptanya lingkungan kantor yang bersih dan nyaman	Kecamatan Pejagoan	Terciptanya kantor yang bersih dan nyaman	Rp 2.000.000	APBD_KAB		Terciptanya kantor yang bersih dan nyaman	Rp 2.500.000
7	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya alat-alat Kantor	Kecamatan Pejagoan	Terpeliharanya alat-alat Kantor	Rp 2.500.000	APBD_KAB		Terpeliharanya alat-alat Kantor	Rp 3.000.000
8	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	Kecamatan Pejagoan	Terpenuhinya kebutuhan ATK	Rp 4.500.000	APBD_KAB		Terpenuhinya kebutuhan ATK	Rp 4.500.000
9	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Pejagoan	Terpenuhinya Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 2.500.000	APBD_KAB		Terpenuhinya Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 3.000.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
10	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya Komponen Listrik/Penerangan	Kecamatan Pejagoan	Tercukupinya komponen listrik/penerangan kantor	Rp 750.000	APBD_KAB		Tercukupinya komponen listrik/penerangan kantor	Rp 1.000.000
11	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya Kebutuhan Informasi	Kecamatan Pejagoan	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan aparatur kecamatan	Rp 1.000.000	APBD_KAB		Meningkatnya wawasan dan pengetahuan aparatur kecamatan	Rp 1.000.000
12	00	00	01	17	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya Makanan dan Minuman Rapat	Kecamatan Pejagoan	Lancarnya kegiatan rapat-rapat	Rp 7.000.000	APBD_KAB		Lancarnya kegiatan rapat-rapat	Rp 8.000.000
13	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya Rapat-rapat dan Koordinasi	Kecamatan Pejagoan	Lancarnya pelaksanaan tugas ke desa-desa	Rp 6.000.000	APBD_KAB		Lancarnya pelaksanaan tugas ke desa-desa	Rp 7.000.000
14	00	00	02	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas	Kecamatan Pejagoan	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas	Rp 10.500.000	APBD_KAB		Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas	Rp 12.000.000
15	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor dengan baik	Kecamatan Pejagoan	Terpeliharanya gedung kantor dengan baik	Rp 2.500.000	APBD_KAB		Terpeliharanya gedung kantor dengan baik	Rp 3.000.000
16	00	00	02	29	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya mebeleur kantor	Kecamatan Pejagoan	Terpeliharanya mebeleur kantor	Rp 1.500.000	APBD_KAB		Terpeliharanya mebeleur kantor	Rp 1.500.000
17	01	06	21	14	WAJIB / Program Perencanaan Pembangunan Daerah / Penyelenggaraan Musrenbangcam	Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Kecamatan Pejagoan	Tersusunnya buku RKP Kecamatan Pejagoan	Rp 9.000.000	APBD_KAB		Tersusunnya buku RKP Kecamatan Pejagoan	Rp 10.000.000
18	01	06	21	16	WAJIB / Program Perencanaan Pembangunan Daerah / Rakor dan inventarisasi proyek masuk desa	Terselenggaranya Rapat dan Pendataan	Kecamatan Pejagoan	Tersusunnya data inventarisasi program/proyek masuk desa	Rp 2.600.000	APBD_KAB		Tersusunnya data inventarisasi program/proyek masuk desa	Rp 3.000.000
19	01	22	17	10	WAJIB / Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa / Fasilitasi APBDes	Tercapainya Kemandirian Masyarakat Desa	Kecamatan Pejagoan	Meningkatnya mutu SDM dan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa	Rp 20.000.000	APBD_KAB		Meningkatnya mutu SDM dan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa	Rp 22.000.000
20	01	22	19	03	WAJIB / Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan / Pembinaan PKK	Meningkatnya Peran Perempuan di Pedesaan	Kecamatan Pejagoan	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Rp 4.500.000	APBD_KAB		Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Rp 4.500.000
21	01	23	15	05	WAJIB / Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah / Penyusunan database dan profil desa/kecamatan	Tersedianya data yang akurat	Kecamatan Pejagoan	Tersusunnya buku database dan profil desa/Kecamatan yang akurat	Rp 3.000.000	APBD_KAB		Tersusunnya buku database dan profil desa/Kecamatan yang akurat	Rp 3.500.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
Jumlah Belanja Langsung									Rp 107.358.000				Rp 119.300.000
Jumlah Belanja									Rp 1.130.424.000				Rp 1.142.366.000
KECAMATAN KLIRONG													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Kecamatan Klirong	PNSD Kantor Kecamatan 12 Bulan	Rp 1.642.001.000			PNSD Kantor Kecamatan 12 Bulan	Rp 1.642.001.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 1.642.001.000				Rp 1.642.001.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Klirong	Terlaksananya jasa surat menyurat	Rp 700.000	APBD_KAB		Terlaksananya jasa surat menyurat	Rp 700.000
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksana Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Klirong	Terpenuhinya komunikasi , air dan penerangan	Rp 4.600.000	APBD_KAB		Terpenuhinya komunikasi , air dan penerangan	Rp 4.700.000
4	00	00	01	06	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Mobilisasi pelaksanaan tugas yang efektif	Kecamatan Klirong	Mobilisasi pelaksanaan tugas yang lancar dan efektif	Rp 10.500.000	APBD_KAB		Mobilisasi pelaksanaan tugas yang lancar dan efektif	Rp 13.500.000
5	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Klirong	Terwujudnya tertib Administrasi Keuangan	Rp 12.000.000	APBD_KAB		Terwujudnya tertib Administrasi Keuangan	Rp 14.500.000
6	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Klirong	Terwujudnya Optimalisasi pelayanan Administrasi Pekantoran	Rp 910.000	APBD_KAB		Terwujudnya Optimalisasi pelayanan Administrasi Pekantoran	Rp 1.000.000
7	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Klirong	Terwujudnya Optimalisasi pelayanan administrasi perkantoran	Rp 3.500.000	APBD_KAB		Terwujudnya Optimalisasi pelayanan administrasi perkantoran	Rp 4.500.000
8	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Klirong	Tersedianya kebutuhan Administrasi Perkantoran	Rp 5.334.000	APBD_KAB		Tersedianya kebutuhan Administrasi Perkantoran	Rp 5.500.000
9	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Klirong	Terwujudnya Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 3.290.000	APBD_KAB		Terwujudnya Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 5.000.000
10	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Klirong	Terwujudnya Optimalisasi Administrasi Perkantoran	Rp 940.000	APBD_KAB		Terwujudnya Optimalisasi Administrasi Perkantoran	Rp 1.000.000
11	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Klirong	Meningkatkan Pengetahuan dan diperolehnya Informasi	Rp 860.000	APBD_KAB		Meningkatkan Pengetahuan dan diperolehnya Informasi	Rp 1.000.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
12	00	00	01	17	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Klirong	Koordinasi kegiatan berjalan dengan lancar	Rp 3.730.000	APBD_KAB		Koordinasi kegiatan berjalan dengan lancar	Rp 4.500.000
13	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Klirong	Lancarnya pelaksanaan tugas-tugas	Rp 4.000.000	APBD_KAB		Lancarnya pelaksanaan tugas-tugas	Rp 6.500.000
14	00	00	02	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Meningkatnya perlengkapan gedung kantor	Kecamatan Klirong	Tersedianya perlengkapan kantor yang memadahi	Rp 1.500.000	APBD_KAB		Tersedianya perlengkapan kantor yang memadahi	Rp 10.000.000
15	00	00	02	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya sarpras ktr	Kecamatan Klirong	Tersedianya peralatan Kantor yang memadahi	Rp 3.500.000	APBD_KAB		Tersedianya peralatan Kantor yang memadahi	Rp 7.000.000
16	00	00	02	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Tersedianya sapras kantor	Kecamatan Klirong	Peningakatan pelayanan kepada masyarakat	Rp 10.500.000	APBD_KAB		Peningakatan pelayanan kepada masyarakat	Rp 6.000.000
17	00	00	02	21	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya rumah dinas	Kecamatan Klirong	Terciptanya rumah dinas yang baik dan nyaman	Rp 1.500.000	APBD_KAB		Terciptanya rumah dinas yang baik dan nyaman	Rp 1.500.000
18	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharnya gedung kantor	Kecamatan Klirong	tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor yang memadahi	Rp 1.500.000	APBD_KAB		tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor yang memadahi	Rp 50.000.000
19	00	00	02	29	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya mebelair	Kecamatan Klirong	terpeliharanya mebelair kantor	Rp 1.000.000	APBD_KAB		terpeliharanya mebelair kantor	Rp 2.000.000
20	01	06	21	14	WAJIB / Program Perencanaan Pembangunan Daerah / Penyelenggaraan Musrenbangcam	Terlaksananya Musenbangcam Penysyn RKP Kecamatan Klirong	Kecamatan Klirong	Tersusunya Rencana Kerja Pembangunan Tahunan Kecamatan tahun 2013	Rp 8.000.000	APBD_KAB		Tersusunya Rencana Kerja Pembangunan Tahunan Kecamatan tahun 2013	Rp 10.000.000
21	01	06	21	16	WAJIB / Program Perencanaan Pembangunan Daerah / Rakor dan inventarisasi proyek masuk desa	Tersusunnya data IPMD	Kecamatan Klirong	Tersedianya data IPMD yang valid	Rp 2.400.000	APBD_KAB		Tersedianya data IPMD yang valid	Rp 4.500.000
22	01	18	16	01	WAJIB / Program peningkatan peran serta kepemudaan / Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terbinanya generasi muda dan organisasi kepemudaan	Kecamatan Klirong	Terbinanya remaja dalam kesehatan reproduksi remaja Narkoba dan HIV di Kecamatan Klirong	Rp 2.000.000	APBD_KAB		Terbinanya remaja dalam kesehatan reproduksi remaja Narkoba dan HIV di Kecamatan Klirong	Rp 4.000.000
23	01	19	15	03	WAJIB / Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan / Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksananya pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kecamatan Klirong	Terbinanya ketrampilan linmas	Rp 2.000.000	APBD_KAB		Terbinanya ketrampilan linmas	Rp 3.500.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
24	01	22	17	10	WAJIB / Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa / Fasilitasi APBDes	Terkelolanya APBDes yang TPA	Kecamatan Klirong	Terlaksananya Administrasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi	Rp 24.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya Administrasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi	Rp 36.000.000
25	01	22	18	03	WAJIB / Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa / Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Tertib Administrasi Pemerintah Desa dan Disiplin Perangkat Desa	Kecamatan Klirong	Tertib Administrasi Desa dan disiplin Perangkat Desa	Rp 4.500.000	APBD_KAB		Tertib Administrasi Desa dan disiplin Perangkat Desa	Rp 5.500.000
26	01	22	19	03	WAJIB / Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan / Pembinaan PKK	Terbinanya pengurus PKK Desa	Kecamatan Klirong	Terbinanya PKK Desa yang Trampil	Rp 2.000.000	APBD_KAB		Terbinanya PKK Desa yang Trampil	Rp 2.000.000
27	01	23	15	05	WAJIB / Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah / Penyusunan database dan profil desa/kecamatan	Tersusunnya Buku Database dan Profil Desa/Kecamatan	Kecamatan Klirong	Terwujudnya buku Profil Kecamatan Klirong	Rp 4.800.000	APBD_KAB		Terwujudnya buku Profil Kecamatan Klirong	Rp 4.800.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 119.564.000				Rp 209.200.000
Jumlah Belanja									Rp 1.761.565.000				Rp 1.851.201.000

KECAMATAN PETANAHAN													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Kecamatan Petanahan	PNSD Kantor Kecamatan 12 Bulan	Rp 1.532.681.000			PNSD Kantor Kecamatan 12 Bulan	Rp 1.532.681.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 1.532.681.000				Rp 1.532.681.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terkirimnya surat menyurat	Kecamatan Petanahan	Terkirimnya 580 eks surat	Rp 700.000	APBD_KAB		Terkirimnya 580 eks surat	Rp 800.000
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya komunikasi dan tercukupinya kebutuhan air dan listrik	Kecamatan Petanahan	Terlaksananya 2 jenis jasa	Rp 3.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya 2 jenis jasa	Rp 3.000.000
4	00	00	01	06	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan	Kecamatan Petanahan	Terlaksananya pemeliharaan 1 unit mobil dan 4 unit motor	Rp 15.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya pemeliharaan 1 unit mobil dan 4 unit motor	Rp 17.000.000
5	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kecamatan Petanahan	Terlaksannya administrasi keuangan oleh 8 orang	Rp 8.500.000	APBD_KAB		Terlaksannya administrasi keuangan oleh 8 orang	Rp 9.000.000
6	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Kecamatan Petanahan	Terlaksananya kebersihan kantor	Rp 300.000	APBD_KAB		Terlaksananya kebersihan kantor	Rp 500.000
7	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya perbaikan peralatan kerja	Kecamatan Petanahan	Terlaksananya perbaikan 10 buah peralatan kerja	Rp 300.000	APBD_KAB		Terlaksananya perbaikan 10 buah peralatan kerja	Rp 350.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
8	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kecamatan Petanahan	Tersedianya alat tulis kantor	Rp 3.000.000	APBD_KAB		Tersedianya alat tulis kantor	Rp 3.500.000
9	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Petanahan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Rp 2.500.000	APBD_KAB		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Rp 3.000.000
10	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	Kecamatan Petanahan	Tersedianya komponen instalasi listrik	Rp 600.000	APBD_KAB		Tersedianya komponen instalasi listrik	Rp 800.000
11	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	Kecamatan Petanahan	Tersedianya bahan bacaan sebanyak 2 jenis	Rp 2.000.000	APBD_KAB		Tersedianya bahan bacaan sebanyak 2 jenis	Rp 2.200.000
12	00	00	01	17	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Kecamatan Petanahan	Tersedianya makanan dan minuman	Rp 6.000.000	APBD_KAB		Tersedianya makanan dan minuman	Rp 8.000.000
13	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Kecamatan Petanahan	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Rp 3.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Rp 3.500.000
14	00	00	02	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan Teralis Jendela	Kecamatan Petanahan	Terlaksananya pemasangan teralis jendela sebanyak 30 buah	Rp 2.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya pemasangan teralis jendela sebanyak 30 buah	Rp -
15	00	00	02	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan Kipas Angin	Kecamatan Petanahan	Terlaksananya pengadaan kipas angin sebanyak 4 unit	Rp 1.200.000	APBD_KAB		Terlaksananya pengadaan kipas angin sebanyak 4 unit	Rp -
16	00	00	02	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Pengadaan Komputer Notebook/Laptop	Kecamatan Petanahan	Terlaksananya pengadaan 1 unit Notebook/Laptop	Rp 7.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya pengadaan 1 unit Notebook/Laptop	Rp -
17	00	00	02	21	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas	Kecamatan Petanahan	Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas	Rp 1.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas	Rp 2.000.000
18	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	Kecamatan Petanahan	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	Rp 1.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	Rp 2.000.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
19	00	00	02	29	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terlaksananya pemeliharaan mebeleur	Kecamatan Petanahan	Terlaksananya pemeliharaan mebeleur	Rp 1.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya pemeliharaan mebeleur	Rp 1.500.000
20	01	06	21	14	WAJIB / Program Perencanaan Pembangunan Daerah / Penyelenggaraan Musrenbangcam	Terlaksananya Musrenbangcam	Kecamatan Petanahan	Terlaksananya Musrenbangcam tiap tahun	Rp 12.307.000	APBD_KAB		Terlaksananya Musrenbangcam tiap tahun	Rp 20.000.000
21	01	06	21	16	WAJIB / Program Perencanaan Pembangunan Daerah / Rakor dan inventarisasi proyek masuk desa	Tersusunnya data proyek masuk desa	Kecamatan Petanahan	Tersusunnya dokumen proyek masuk desa	Rp 4.000.000	APBD_KAB		Tersusunnya dokumen proyek masuk desa	Rp 5.000.000
22	01	13	16	07	WAJIB / Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial / Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Terlaksannya peningkatan kualitas pelayanan melalui pendataan PMKS dan PSKS	Kecamatan Petanahan	Tersusunnya dokumen PMKS dan PSKS	Rp 4.000.000	APBD_KAB		Tersusunnya dokumen PMKS dan PSKS	Rp 5.000.000
23	01	18	16	01	WAJIB / Program peningkatan peran serta kepemudaan / Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terlaksananya pembinaan organisasi pemuda	Kecamatan Petanahan	Terlaksananya pembinaan organisasi pemuda	Rp 4.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya pembinaan organisasi pemuda	Rp 5.000.000
24	01	19	15	03	WAJIB / Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan / Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksananya Pelatihan	Kecamatan Petanahan	Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	Rp 4.000.000	APBD_KAB		Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	Rp 6.000.000
25	01	22	17	10	WAJIB / Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa / Fasilitasi APBDes	Terlaksananya fasilitasi penyusunan APBDes	21 Desa di Kecamatan Petanahan	Tersusunnya APBDes	Rp 21.000.000	APBD_KAB		Tersusunnya APBDes	Rp 28.000.000
26	01	22	18	05	WAJIB / Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa / Pembinaan Administrasi Desa	Jumlah Desa	21 Desa di Kecamatan Petanahan	Pembinaan bagi 21 Desa	Rp -	APBD_KAB	Tambahan (sudah tercatat di daftar manual tapi belum di entri)Rp 10.000.000,00	Pembinaan bagi 21 Desa	Rp -
27	01	22	19	03	WAJIB / Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan / Pembinaan PKK	Terlaksananya pembinaan PKK	Kecamatan Petanahan	Terlaksananya pembinaan PKK	Rp 4.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya pembinaan PKK	Rp 5.000.000
28	01	23	15	05	WAJIB / Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah / Penyusunan database dan profil desa/kecamatan	Tersusunnya dokumen profil desa/kecamatan	Kecamatan Petanahan	Terlaksananya penyusunan database profil desa/kecamatan	Rp 6.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya penyusunan database profil desa/kecamatan	Rp 7.000.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 117.407.000				Rp 138.150.000
Jumlah Belanja									Rp 1.650.088.000				Rp 1.670.831.000

KECAMATAN SRUWENG													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Kecamatan Sruweng	PNSD Kantor Kecamatan 12 Bulan	Rp 1.312.837.000	APBD_KAB		PNSD Kantor Kecamatan 12 Bulan	Rp 1.312.837.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 1.312.837.000				Rp 1.312.837.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terlaksananya	Kecamatan Sruweng	Tercukupinya Kebutuhan Surat Menyurat Kantor.	Rp 1.200.000	APBD_KAB		Tercukupinya Kebutuhan Surat Menyurat Kantor.	Rp 1.200.000
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya.	Kecamatan Sruweng	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.	Rp 5.509.000	APBD_KAB		Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.	Rp 6.479.000
4	00	00	01	06	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Sruweng	Terselenggaranya Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional.	Rp 10.980.000	APBD_KAB		Terselenggaranya Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional.	Rp 10.980.000
5	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya.	Kecamatan Sruweng	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan.	Rp 10.400.000	APBD_KAB		Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan.	Rp 10.400.000
6	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terlaksananya.	Kecamatan Sruweng	Terpeliharanya Kebersihan Kantor.	Rp 1.820.000	APBD_KAB		Terpeliharanya Kebersihan Kantor.	Rp 1.820.000
7	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terlaksananya.	Kecamatan Sruweng	Terselenggaranya perbaikan peralatan kantor.	Rp 2.320.000	APBD_KAB		Terselenggaranya perbaikan peralatan kantor.	Rp 2.320.000
8	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksnanya.	Kecamatan Sruweng	Tersedianya Alat Tulis Kantor.	Rp 2.320.000	APBD_KAB		Tersedianya Alat Tulis Kantor.	Rp 2.320.000
9	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Sruweng	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan,	Rp 1.404.000	APBD_KAB		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan,	Rp 1.404.000
10	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Sruweng	Bertambahnya Wawasan Aparat Pemerintah Kecamatan.	Rp 840.000	APBD_KAB		Bertambahnya Wawasan Aparat Pemerintah Kecamatan.	Rp 1.000.000
11	00	00	01	17	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan makanan dan minuman	Terselenggaranya rapat koordinasi	Kecamatan Sruweng	Terselenggaranya rapat koordinasi	Rp 6.152.000	APBD_KAB		Terselenggaranya rapat koordinasi	Rp 7.000.000
12	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat konsultasi	Kecamatan Sruweng	Terlaksananya rapat-rapat dan konsultasi	Rp 6.134.000	APBD_KAB		Terlaksananya rapat-rapat dan konsultasi	Rp 6.134.000
13	00	00	02	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya sarana prasarana aparatur	Kecamatan Sruweng	Tersedianya sarana prasarana aparatur	Rp 8.000.000	APBD_KAB		Tersedianya sarana prasarana aparatur	Rp 8.000.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
14	00	00	02	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Tersedianya sarana prasarana aparatur	Kecamatan Sruweng	Tersedianya sarana prasarana aparatur	Rp 10.700.000	APBD_KAB		Tersedianya sarana prasarana aparatur	Rp 10.700.000
15	00	00	02	21	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya rumah dinas camat	Kecamatan Sruweng	Terpeliharanya rumah dinas camat	Rp 2.000.000	APBD_KAB		Terpeliharanya rumah dinas camat	Rp 2.000.000
16	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kecamatan Sruweng	Terpeliharanya gedung kantor	Rp 2.000.000	APBD_KAB		Terpeliharanya gedung kantor	Rp 2.000.000
17	01	06	15	05	WAJIB / Program Pengembangan data/informasi / Penyusunan profile daerah	Tersusunnya data potensi Kecamatan Sruweng	Kecamatan Sruweng	Tersusunnya data potensi Kecamatan Sruweng	Rp 4.200.000	APBD_KAB		Tersusunnya data potensi Kecamatan Sruweng	Rp 4.200.000
18	01	06	21	14	WAJIB / Program Perencanaan Pembangunan Daerah / Penyelenggaraan Musrenbangcam	Tersusunnya perencanaan pembangunan yang partisipasif	Kecamatan Sruweng	Tersusunnya dokumen perencanaan kecamatan Tahun 2014	Rp 8.400.000	APBD_KAB		Tersusunnya dokumen perencanaan kecamatan Tahun 2014	Rp 8.400.000
19	01	06	21	16	WAJIB / Program Perencanaan Pembangunan Daerah / Rakor dan inventarisasi proyek masuk desa	Tersusunnya data inventaris proyek masuk desa	Kecamatan Sruweng	Tersusunnya data inventaris proyek masuk desa	Rp 3.000.000	APBD_KAB		Tersusunnya data inventaris proyek masuk desa	Rp 3.000.000
20	01	18	16	01	WAJIB / Program peningkatan peran serta kepemudaan / Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terselenggaranya pembinaan gerenasi muda	Kecamatan Sruweng	Organisasi Kepemudaan di Kecamatan Sruweng	Rp 3.000.000	APBD_KAB		Organisasi Kepemudaan di Kecamatan Sruweng	Rp 3.000.000
21	01	22	17	10	WAJIB / Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa / Fasilitasi APBDes	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Kecamatan Sruweng	Tersusunnya Perencanaan Pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat	Rp 21.000.000	APBD_KAB		Tersusunnya Perencanaan Pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat	Rp 21.000.000
22	01	22	18	03	WAJIB / Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa / Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Kecamatan Sruweng	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Rp 3.000.000	APBD_KAB		Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Rp 4.000.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 114.379.000				Rp 117.357.000
Jumlah Belanja									Rp 1.427.216.000				Rp 1.430.194.000

KECAMATAN KARANGANYAR													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Kecamatan Karanganyar	PNSD Kantor Kecamatan 12 Bulan	Rp 2.853.928.000	APBD_KAB		PNSD Kantor Kecamatan 12 Bulan	Rp 2.853.928.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 2.853.928.000				Rp 2.853.928.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terkirimnya surat-surat dinas	Kecamatan Karanganyar	Tertibnya Administrasi Perkantoran	Rp 1.500.000	APBD_KAB		Tertibnya Administrasi Perkantoran	Rp 1.725.000
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terselenggaranya Administrasi Perkantoran	Kecamatan Karanganyar	Terwujudnya optimalisasi pelayanan jasa komunikasi, air dan listrik	Rp 6.000.000	APBD_KAB		Terwujudnya optimalisasi pelayanan jasa komunikasi, air dan listrik	Rp 6.900.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
4	00	00	01	06	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya administrasi perkantoran	Kecamatan Karanganyar	Terwujudnya optimalisasi pelayanan umum	Rp 10.000.000	APBD_KAB		Terwujudnya optimalisasi pelayanan umum	Rp 11.500.000
5	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terselenggaranya Administrasi Perkantoran	Kecamatan Karanganyar	Terwujudnya kinerja aparatur yang profesional	Rp 10.000.000	APBD_KAB		Terwujudnya kinerja aparatur yang profesional	Rp 11.500.000
6	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terselenggaranya Administrasi Perkantoran	Kecamatan Karanganyar	Terwujudnya Optimalisasi Pelayanan Jasa Kebersihan Kantor	Rp 1.500.000	APBD_KAB		Terwujudnya Optimalisasi Pelayanan Jasa Kebersihan Kantor	Rp 1.725.000
7	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terselenggaranya Administrasi Perkantoran	Kecamatan Karanganyar	Terwujudnya Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 2.000.000	APBD_KAB		Terwujudnya Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 2.300.000
8	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Terselenggaranya Administrasi Perkantoran	Kecamatan Karanganyar	Terwujudnya Optimalisasi Administrasi Perkantoran	Rp 3.000.000	APBD_KAB		Terwujudnya Optimalisasi Administrasi Perkantoran	Rp 3.450.000
9	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terselenggaranya Administrasi Perkantoran	Kecamatan Karanganyar	Terwujudnya Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 2.500.000	APBD_KAB		Terwujudnya Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 2.875.000
10	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terselenggaranya Administrasi Perkantoran	Kecamatan Karanganyar	Tercukupinya Penerangan Gedung Kantor	Rp 1.500.000	APBD_KAB		Tercukupinya Penerangan Gedung Kantor	Rp 1.725.000
11	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya Administrasi Perkantoran	Kecamatan Karanganyar	Tercukupinya Informasi Aparat Kecamatan	Rp 960.000	APBD_KAB		Tercukupinya Informasi Aparat Kecamatan	Rp 1.104.000
12	00	00	01	17	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan makanan dan minuman	Terselenggaranya Administrasi Perkantoran	Kecamatan Karanganyar	Terlaksananya Koordinasi Kecamatan dengan Desa Dan Instansi	Rp 7.500.000	APBD_KAB		Terlaksananya Koordinasi Kecamatan dengan Desa Dan Instansi	Rp 8.625.000
13	00	00	01	18	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya Administrasi Perkantoran	Kecamatan Karanganyar	Terselenggaranya Koordinasi Kerja	Rp 500.000	APBD_KAB		Terselenggaranya Koordinasi Kerja	Rp 575.000
14	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terselenggaranya Administrasi Perkantoran	Kecamatan Karanganyar	Terwujudnya Kinerja Aparatur yang Profesional	Rp 10.000.000	APBD_KAB		Terwujudnya Kinerja Aparatur yang Profesional	Rp 11.500.000
15	00	00	02	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Meningkatnya Sarana, Prasarana aparatur	Kecamatan Karanganyar	Pengadaan perlengkapan Kantor	Rp -	APBD_KAB		Pengadaan perlengkapan Kantor	Rp -

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
16	00	00	02	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan peralatan gedung kantor	Meningkatnya Sarana, Prasarana Aparatur	Kecamatan Karanganyar	Terwujudnya Peningkatan Kinerja Aparatur	Rp 4.000.000	APBD_KAB		Terwujudnya Peningkatan Kinerja Aparatur	Rp 4.600.000
17	00	00	02	21	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Meningkatnya sarana, prasarana Aparatur	Kecamatan Karanganyar	Terpeliharanya Rumah Dinas Camat	Rp 2.500.000	APBD_KAB		Terpeliharanya Rumah Dinas Camat	Rp 2.875.000
18	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Meningkatnya Sarana, Prasarana Aparatur	Kecamatan Karanganyar	Terpeliharanya Gedung Kantor	Rp 17.406.000	APBD_KAB		Terpeliharanya Gedung Kantor	Rp 20.016.900
19	00	00	02	42	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Kecamatan Karanganyar	Terciptanya pavingisasi halaman gedung kantor	Rp 8.500.000	APBD_KAB		Terciptanya pavingisasi halaman gedung kantor	Rp 9.775.000
20	01	06	21	14	WAJIB / Program Perencanaan Pembangunan Daerah / Penyelenggaraan Musrenbangcam	Perencanaan Pembangunan Masyarakat	Kecamatan Karanganyar	Tersusunnya RPTK Kecamatan Karanganyar	Rp 6.000.000	APBD_KAB		Tersusunnya RPTK Kecamatan Karanganyar	Rp 6.900.000
21	01	18	16	01	WAJIB / Program peningkatan peran serta kepemudaan / Pembinaan Organisasi kepemudaan	Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Kecamatan Karanganyar	Terciptanya Organisasi Kepemudaan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		Terciptanya Organisasi Kepemudaan	Rp 2.300.000
22	01	19	15	03	WAJIB / Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan / Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Peningkatan Keamanan dan Kenyaman Lingkungan	Kecamatan Karanganyar	Terciptanya Pengendalian Keamanan dan Kenyaman Lingkungan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		Terciptanya Pengendalian Keamanan dan Kenyaman Lingkungan	Rp 2.300.000
23	01	22	17	10	WAJIB / Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa / Fasilitasi APBDes	Perencanaan Pembangunan Masyarakat	Kecamatan Karanganyar	Meningkatnya Program Pembangunan di Desa	Rp 10.000.000	APBD_KAB		Meningkatnya Program Pembangunan di Desa	Rp 11.500.000
24	01	22	19	03	WAJIB / Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan / Pembinaan PKK	Meningkatnya peran Perempuan di perdesaan	Kecamatan Karanganyar	Terlaksananya pembinaan PKK	Rp 4.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya pembinaan PKK	Rp 4.600.000
25	01	23	15	05	WAJIB / Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah / Penyusunan database dan profil desa/kecamatan	Tersusunnya Data Base	Kecamatan Karanganyar	Tersusunnya Data Base yang falid	Rp 3.500.000	APBD_KAB		Tersusunnya Data Base yang falid	Rp 4.025.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 116.866.000				Rp 134.395.900
Jumlah Belanja									Rp 2.970.794.000				Rp 2.988.323.900

KELURAHAN JATILUHUR													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Kantor Kelurahan Jatiluhur	PNSD Kantor Kelurahan 12 Bulan	Rp -	APBD_KAB		PNSD Kantor Kelurahan 12 Bulan	Rp -
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp -				Rp -

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Jatiluhur	Terlaksananya operasional jasa surat menyurat	Rp 500.000	APBD_KAB		Terlaksananya operasional jasa surat menyurat	Rp 525.000
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Jatiluhur	Terpenuhinya jasa komunikasi, air dan listrik kantor	Rp 2.100.000	APBD_KAB		Terpenuhinya jasa komunikasi, air dan listrik kantor	Rp 2.205.000
4	00	00	01	06	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Jatiluhur	terpenuhinya pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional kantor	Rp 1.000.000	APBD_KAB		terpenuhinya pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional kantor	Rp 1.050.000
5	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Jatiluhur	Terselenggaranya pelayanan asministrasi perkantoran	Rp 8.000.000	APBD_KAB		Terselenggaranya pelayanan asministrasi perkantoran	Rp 8.400.000
6	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya pembelian alat-alat kebersihan kantor	Kelurahan Jatiluhur	Terpenuhinya pembelian alat-alat kebersihan kantor	Rp 1.300.000	APBD_KAB		Terpenuhinya pembelian alat-alat kebersihan kantor	Rp 1.365.000
7	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpenuhinya peralatan kerja	Kelurahan Jatiluhur	Optimalnya Pelayanan Asministrasi Perkantoran	Rp 1.300.000	APBD_KAB		Optimalnya Pelayanan Asministrasi Perkantoran	Rp 1.365.000
8	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Jatiluhur	Terwujudnya optimalisasi administrasi perkantoran	Rp 4.000.000	APBD_KAB		Terwujudnya optimalisasi administrasi perkantoran	Rp 4.200.000
9	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Jatiluhur	Terwujudnya opimalisasi pelayanan administrasi perkantoran	Rp 2.811.000	APBD_KAB		Terwujudnya opimalisasi pelayanan administrasi perkantoran	Rp 2.952.000
10	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Jatiluhur	Tercukupinya penerangan gedung kantor	Rp 500.000	APBD_KAB		Tercukupinya penerangan gedung kantor	Rp 525.000
11	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Jatiluhur	Tercukupinya bahan bacaan	Rp 1.800.000	APBD_KAB		Tercukupinya bahan bacaan	Rp 1.890.000
12	00	00	01	17	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan makanan dan minuman	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Jatiluhur	terlaksananya koordinasi kelurahan dengan lembaga dan masyarakat	Rp 2.500.000	APBD_KAB		terlaksananya koordinasi kelurahan dengan lembaga dan masyarakat	Rp 2.625.000
13	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Jatiluhur	Terwujudnya kinerja aparatur yang frofesional	Rp 2.500.000	APBD_KAB		Terwujudnya kinerja aparatur yang frofesional	Rp 2.625.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
14	00	00	02	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan peralatan gedung kantor	Terselenggaranya sarana dan prasarana aparatur	Kelurahan Jatiluhur	Terwujudnya kinerja aparatur kelurahan	Rp 8.500.000	APBD_KAB		Terwujudnya kinerja aparatur kelurahan	Rp 8.925.000
15	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terselenggaranya sarana dan prasarana aparatur	Kelurahan Jatiluhur	Terpeliharanya gedung kantor	Rp 1.500.000	APBD_KAB		Terpeliharanya gedung kantor	Rp 1.575.000
16	00	00	02	42	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terselenggaranya sarana dan prasarana aparatur	Kelurahan Jatiluhur	Terpeliharanya gedung kantor	Rp 17.000.000	APBD_KAB		Terpeliharanya gedung kantor	Rp 17.850.000
17	00	00	03	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan disiplin aparatur / Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	Kelurahan Jatiluhur	Tersedianya pakaian kerja untuk HANSIP	Rp 3.000.000	APBD_KAB		Tersedianya pakaian kerja untuk HANSIP	Rp -
18	01	06	21	17	wajib / Program Perencanaan Pembangunan Daerah / Penyelenggaraan Musrenbangdes/Kelurahan	Terselenggaranya perencanaan pembangunan daerah	Kelurahan Jatiluhur	Terlaksananya koordinasi kelurahan dengan lembaga dan masyarakat	Rp 3.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya koordinasi kelurahan dengan lembaga dan masyarakat	Rp 3.150.000
19	01	22	19	03	WAJIB / Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan / Pembinaan PKK	Terwujudnya peningkatan peran perempuan di perdesaan	Kelurahan Jatiluhur	Tercapainya program-program PKK	Rp 7.000.000	APBD_KAB		Tercapainya program-program PKK	Rp 7.350.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 68.311.000				Rp 68.577.000
Jumlah Belanja									Rp 68.311.000				Rp 68.577.000

KELURAHAN PLARANGAN													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Kelurahan Plarangan	PNSD Kantor Kelurahan 12 Bulan	Rp -	APBD_KAB		PNSD Kantor Kelurahan 12 Bulan	Rp -
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp -				Rp -
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Kelurahan Plarangan	Tertibnya Administrasi Perkantoran	Rp 765.000	APBD_KAB		Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Rp 765.000
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Pembayaran Jasa Komunikasi	Kelurahan Plarangan	Terwujudnya Pembayaran Komunikasi	Rp 2.500.000	APBD_KAB		Terlaksanananya Pembayaran Jasa Komunikasi	Rp 2.500.000
4	00	00	01	06	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Pembayaran Jasa Pemeliharaan Kendaraan	Kelurahan Plarangan	Terwujudnya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	Rp 1.950.000	APBD_KAB		Tersedianya Pembayaran Jasa Pemeliharaan Kendaraan	Rp 1.950.000
5	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Adninistrasi Keuangan	Kelurahan Plarangan	Tersedianya Jasa Adinistrasi Keuangan	Rp 7.500.000	APBD_KAB		Tersedianya Jasa Adninistrasi Keuangan	Rp 7.500.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
6	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terselenggaranya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurhaan Plarangan	Terwujudnya Optimalisasi Pelayanan Jasa Kebersihan	Rp 1.275.000	APBD_KAB		Terselenggaranya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 1.275.000
7	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kelurahan Plarangan	Terwujudnya Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 1.750.000	APBD_KAB		Terlaksananya Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Rp 1.750.000
8	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Plarangan	Terwujudnya Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 4.500.000	APBD_KAB		Tersedianya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 4.500.000
9	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kelurahan Plarangan	Terwujudnya Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 2.415.000	APBD_KAB		Tersedianya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp 2.415.000
10	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan Bangunan Kantor	Kelurahan Plarangan	Terpeliharannya Sarana Penerangan Gedung Kantor	Rp 1.500.000	APBD_KAB		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan Bangunan Kantor	Rp 1.500.000
11	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kelurahan Plarangan	Tersediannya Bahan Bacaan	Rp 1.140.000	APBD_KAB		Tersedianya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp 1.140.000
12	00	00	01	17	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Penyediaan makanan dan minuman	Kelurahan Plarangan	Tersedianya Makan Dan Minum	Rp 2.000.000	APBD_KAB		Tersedianya Penyediaan makanan dan minuman	Rp 2.000.000
13	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Kelurahan Plarangan	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	Rp 2.600.000	APBD_KAB		Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Rp 2.600.000
14	00	00	02	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan peralatan gedung kantor	Terpeliharanya Pengadaan peralatan gedung kantor	Kelurahan Plarangan	Sarana dan Prasarana Kantor	Rp 8.000.000	APBD_KAB		Terpeliharanya Pengadaan peralatan gedung kantor	Rp 8.000.000
15	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kelurahan Plarangan	Terpeliharanya Gedung Kantor	Rp 26.310.000	APBD_KAB		Terpeliharanya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Rp 26.310.000
16	01	06	21	17	wajib / Program Perencanaan Pembangunan Daerah / Penyelenggaraan Musrenbangdes/Kelurahan	Terselenggaranya Penyelenggaraan Musrenbangdes/Kelurahan	Kelurahan Plarangan	Tersusunya Pedoman Perencanaan Pembangunan Kelurahan	Rp 3.000.000	APBD_KAB		Terselenggaranya Penyelenggaraan Musrenbangdes/Kelurahan	Rp 3.000.000
17	01	18	16	01	WAJIB / Program peningkatan peran serta kepemudaan / Pembinaan Organisasi kepemudaan	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Kelurahan Plarangan	Terwujudnya Optimalisasi Organisasi Kepemudaan	Rp 3.500.000	APBD_KAB		Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Rp 3.500.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
18	01	22	19	03	WAJIB / Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan / Pembinaan PKK	Pembinaan PKK	Kelurahan Plarangan	Tercapainya Program-Program PKK	Rp 4.500.000	APBD_KAB		Pembinaan PKK	Rp 4.500.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 75.205.000				Rp 75.205.000
Jumlah Belanja									Rp 75.205.000				Rp 75.205.000

KELURAHAN PANJATAN													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Kantor Kelurahan Jatiluhur	PNSD Kantor Kelurahan 12 Bulan	Rp -	APBD_KAB		PNSD Kantor Kelurahan 12 Bulan	Rp -
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp -				Rp -
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedinya jasa surat menyurat	Kelurahan Panjatan	Tertibnya administrasi perkantoran	Rp 700.000	APBD_KAB		Tertibnya administrasi perkantoran	Rp 450.000
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Kelurahan Panjatan	Komunikasi lancar	Rp 1.200.000	APBD_KAB		Komunikasi lancar	Rp 1.300.000
4	00	00	01	06	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas /operasional	Kelurahan Panjatan	Tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan	Rp 1.500.000	APBD_KAB		Tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan	Rp 1.750.000
5	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Meningkatnya kinerja Aparat	Kelurahan Panjatan	Meningkatnya kinerja aparat	Rp 8.000.000	APBD_KAB		Meningkatnya kinerja aparat	Rp 8.500.000
6	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Kelurahan Panjatan	Terlaksananya kebersihan kantor	Rp 700.000	APBD_KAB		Terlaksananya kebersihan kantor	Rp 750.000
7	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor	Kelurahan Panjatan	Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor	Rp 1.500.000	APBD_KAB		Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor	Rp 1.750.000
8	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	Kelurahan Panjatan	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	Rp 4.000.000	APBD_KAB		Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	Rp 4.500.000
9	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kelurahan Panjatan	Tersedianya barang cetakan	Rp 750.000	APBD_KAB		Tersedianya barang cetakan	Rp 800.000
10	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya biaya peralatan listrik	Kelurahan Panjatan	Tersedianya biaya peralatan listrik	Rp 615.000	APBD_KAB		Tersedianya biaya peralatan listrik	Rp 650.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
11	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	Kelurahan Panjatan	Tersedianya bahan bacaan	Rp 720.000	APBD_KAB		Tersedianya bahan bacaan	Rp 750.000
12	00	00	01	17	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupinya biaya makanan dan minuman rapat	Kelurahan Panjatan	Tersedianya biaya makanan dan minuman rapat	Rp 3.400.000	APBD_KAB		Tersedianya biaya makanan dan minuman rapat	Rp 3.600.000
13	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas	Kelurahan Panjatan	Tersedianya biaya perjalanan dinas	Rp 1.700.000	APBD_KAB		Tersedianya biaya perjalanan dinas	Rp 2.000.000
14	00	00	02	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan peralatan gedung kantor	Meningkatnya saranan dan prasarana aparatus	Kelurahan Panjatan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	Rp 5.000.000	APBD_KAB		Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	Rp 6.000.000
15	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung Kantor	Kelurahan Panjatan	Terpeliharanya gedung kantor	Rp 22.000.000	APBD_KAB		Terpeliharanya gedung kantor	Rp 25.000.000
16	01	06	21	17	wajib / Program Perencanaan Pembangunan Daerah / Penyelenggaraan Musrenbangdes/Kelurahan	Terlaksananya Musrengbangkel	Kelurahan Panjatan	Tersusunnya rencana pembangunan Kelurahan Panjatan	Rp 3.500.000	APBD_KAB		Tersusunnya rencana pembangunan Kelurahan Panjatan	Rp 4.000.000
17	01	22	19	03	WAJIB / Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan / Pembinaan PKK	Terlaksananya pembinaan PKK dan Posyandu	Kelurahan Panjatan	Meningkatnya kinerja Pengurus PKK	Rp 5.000.000	APBD_KAB		Meningkatnya kinerja Pengurus PKK	Rp 5.500.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 60.285.000				Rp 67.300.000
Jumlah Belanja									Rp 60.285.000				Rp 67.300.000

KELURAHAN KARANGANYAR													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Kantor Kelurahan Jatiluhur	PNSD Kantor Kelurahan 12 Bulan	Rp -	APBD_KAB		PNSD Kantor Kelurahan 12 Bulan	Rp -
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp -				Rp -
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Karanganyar	Terlaksananya Operasional Jasa Surat Menyurat	Rp 450.000	APBD_KAB		Terlaksananya Operasional Jasa Surat Menyurat	Rp 495.000
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Karanganyar	Terlaksananya operasional Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Rp 3.200.000	APBD_KAB		Terlaksananya operasional Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Rp 3.520.000
4	00	00	01	06	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Karanganyar	Terpenuhinya pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Rp 3.600.000	APBD_KAB		Terpenuhinya pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Rp 3.558.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
5	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Karanganyar	Terselenggaranya administrasi penggunaan anggaran SKPD yang baik	Rp 10.500.000	APBD_KAB		Terselenggaranya administrasi penggunaan anggaran SKPD yang baik	Rp 11.550.000
6	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Karanganyar	Terpenuhinya pembelian alat-alat kebersihan kantor	Rp 900.000	APBD_KAB		Terpenuhinya pembelian alat-alat kebersihan kantor	Rp 990.000
7	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Karanganyar	Terlaksananya Perbaikan Peralatan Kerja	Rp 1.700.000	APBD_KAB		Terlaksananya Perbaikan Peralatan Kerja	Rp 1.870.000
8	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Karanganyar	Terwujudnya Optimalisasi Pelayanan Administrasi Kantor	Rp 5.500.000	APBD_KAB		Terwujudnya Optimalisasi Pelayanan Administrasi Kantor	Rp 6.050.000
9	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Karanganyar	Optimalnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 900.000	APBD_KAB		Optimalnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 990.000
10	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Karanganyar	Tercukupinya Penerangan Gedung Kantor	Rp 900.000	APBD_KAB		Tercukupinya Penerangan Gedung Kantor	Rp 990.000
11	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Karanganyar	Terselenggaranya Operasional Kantor Kelurahan	Rp 900.000	APBD_KAB		Terselenggaranya Operasional Kantor Kelurahan	Rp 990.000
12	00	00	01	17	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan makanan dan minuman	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Karanganyar	Terlaksananya koordinasi Pemerintah Kelurahan dengan masyarakat	Rp 3.500.000	APBD_KAB		Terlaksananya koordinasi Pemerintah Kelurahan dengan masyarakat	Rp 3.850.000
13	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Karanganyar	Terwujudnya Kinerja Aparatur yang Profesional	Rp 3.000.000	APBD_KAB		Terwujudnya Kinerja Aparatur yang Profesional	Rp 3.300.000
14	00	00	02	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan peralatan gedung kantor	Terselenggaranya sarana dan prasarana aparatur	Kelurahan Karanganyar	Terwujudnya Kinerja Aparatur yang Profesional	Rp 5.500.000	APBD_KAB		Terwujudnya Kinerja Aparatur yang Profesional	Rp 6.050.000
15	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terselenggaranya sarana dan prasarana aparatur	Kelurahan Karanganyar	Kenyamanan dalam bekerja	Rp 12.098.000	APBD_KAB		Kenyamanan dalam bekerja	Rp 12.361.000
16	00	00	03	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan disiplin aparatur / Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terciptanya peningkatan disiplin aparatur	Kelurahan Karanganyar	Meningkatnya Disiplin Kerja Perangkat Non PNS	Rp 1.275.000	APBD_KAB		Meningkatnya Disiplin Kerja Perangkat Non PNS	Rp 1.403.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
17	01	06	21	17	wajib / Program Perencanaan Pembangunan Daerah / Penyelenggaraan Musrenbangdes/Kelurahan	Terselenggaranya Perencanaan Pembangunan Daerah	Kelurahan Karanganyar	Tersusunnya RPJM Kelurahan	Rp 4.000.000	APBD_KAB		Tersusunnya RPJM Kelurahan	Rp 4.400.000
18	01	18	16	01	WAJIB / Program peningkatan peran serta kepemudaan / Pembinaan Organisasi kepemudaan	peningkatan peran serta kepemudaan	Kelurahan Karanganyar	Meningkatnya Peran serta Karang Taruna	Rp 4.000.000	APBD_KAB		Meningkatnya Peran serta Karang Taruna	Rp 4.400.000
19	01	19	15	03	WAJIB / Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan / Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terwujudnya peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kelurahan Karanganyar	Meningkatnya Stabilitas Lingkungan	Rp 4.000.000	APBD_KAB		Meningkatnya Stabilitas Lingkungan	Rp 4.400.000
20	01	22	19	03	WAJIB / Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan / Pembinaan PKK	Terwujudnya peningkatan peran perempuan di perdesaan	Kelurahan Karanganyar	Tercapainya Program-program PKK	Rp 6.000.000	APBD_KAB		Tercapainya Program-program PKK	Rp 6.600.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 71.923.000				Rp 77.767.000
Jumlah Belanja									Rp 71.923.000				Rp 77.767.000
KECAMATAN KARANGGAYAM													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Kecamatan Karanggayam	PNSD Kantor Kecamatan 12 Bulan	Rp 1.022.521.000	APBD_KAB		PNSD Kantor Kecamatan 12 Bulan	Rp 1.022.521.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 1.022.521.000				Rp 1.022.521.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya administrasi perkantoran	Kecamatan Karanggayam	Terkirimnya surat-surat dinas dan kelengkapan SPJ	Rp 750.000	APBD_KAB		Terkirimnya surat-surat dinas dan kelengkapan SPJ	Rp 800.000
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan Karanggayam	Kelancaran komunikasi dan pelayanan umum	Rp 3.000.000	APBD_KAB		Kelancaran komunikasi dan pelayanan umum	Rp 4.500.000
4	00	00	01	06	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan Karanggayam	Terpeliharanya kendaraan dinas Kecamatan	Rp 13.000.000	APBD_KAB		Terpeliharanya kendaraan dinas Kecamatan	Rp 14.000.000
5	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan Karanggayam	Terlaksananya ketertiban administrasi keuangan	Rp 11.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya ketertiban administrasi keuangan	Rp 12.000.000
6	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan Karanggayam	Terlaksananya peralatan kebersihan kantor	Rp 1.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya peralatan kebersihan kantor	Rp 1.200.000
7	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan Karanggayam	Komputer dan mesin ketik dapat dioperasikan dengan baik	Rp 2.500.000	APBD_KAB		Komputer dan mesin ketik dapat dioperasikan dengan baik	Rp 3.000.000
8	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan Karanggayam	Tersedianya ATK	Rp 2.300.000	APBD_KAB		Tersedianya ATK	Rp 2.500.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
9	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan Karanggayam	Terpenuhinya biaya cetak dan penggandaan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		Terpenuhinya biaya cetak dan penggandaan	Rp 2.200.000
10	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan Karanggayam	Terpenuhinya kebutuhan alat-alat penerangan	Rp 600.000	APBD_KAB		Terpenuhinya kebutuhan alat-alat penerangan	Rp 700.000
11	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan Karanggayam	Tersedianya bahan bacaan/koran	Rp 1.000.000	APBD_KAB		Tersedianya bahan bacaan/koran	Rp 1.200.000
12	00	00	01	17	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan Karanggayam	Tercukupinya jamuan makan rapat	Rp 6.000.000	APBD_KAB		Tercukupinya jamuan makan rapat	Rp 7.000.000
13	00	00	01	18	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan Karanggayam	Lancarnya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp 1.500.000	APBD_KAB		Lancarnya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp 2.000.000
14	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan Karanggayam	Lancarnya koordinasi dan konsultasi	Rp 6.000.000	APBD_KAB		Lancarnya koordinasi dan konsultasi	Rp 7.000.000
15	00	00	02	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tercukupinya sarana dan prasarana aparatur	Kecamatan Karanggayam	Terpenuhinya kebutuhan papan pengumuman dan papan struktur organisasi kecamatan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		Terpenuhinya kebutuhan papan pengumuman dan papan struktur organisasi kecamatan	Rp 3.000.000
16	00	00	02	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan peralatan gedung kantor	Tercukupinya sarana dan prasarana aparatur	Kecamatan Karanggayam	Tercukupinya peralatan kantor	Rp 3.500.000	APBD_KAB		Tercukupinya peralatan kantor	Rp 4.000.000
17	00	00	02	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan mebeleur	Tercukupinya sarana dan prasarana aparatur	Kecamatan Karanggayam	Terpenuhinya kebutuhan sarana kerja	Rp 6.000.000	APBD_KAB		Terpenuhinya kebutuhan sarana kerja	Rp 4.000.000
18	00	00	02	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Tercukupinya kebutuhan sarana prasarana aparatur	Kecamatan Karanggayam	Terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran	Rp 8.513.000	APBD_KAB		Terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran	Rp 10.000.000
19	00	00	02	21	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Tercukupinya kebutuhan sarana prasarana aparatur	Kecamatan Karanggayam	Terpeiharanya rumah dinas	Rp 1.000.000	APBD_KAB		Terpeiharanya rumah dinas	Rp 2.000.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
20	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tercukupinya kebutuhan sarana prasarana aparatur	Kecamatan Karanggayam	Terpeliharanya bangunan kantor	Rp 3.000.000	APBD_KAB		Terpeliharanya bangunan kantor	Rp 1.500.000
21	00	00	02	29	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Tercukupinya kebutuhan sarana prasarana aparatur	Kecamatan Karanggayam	Terpeliharanya mebeleur	Rp 1.000.000	APBD_KAB		Terpeliharanya mebeleur	Rp 1.300.000
22	01	06	21	14	WAJIB / Program Perencanaan Pembangunan Daerah / Penyelenggaraan Musrenbangcam	Perencanaan Pembangunan Tahun 2014	Kecamatan Karanggayam	Tersusunnya Renja Kecamatan	Rp 12.000.000	APBD_KAB		Tersusunnya Renja Kecamatan	Rp 12.000.000
23	01	06	21	16	WAJIB / Program Perencanaan Pembangunan Daerah / Rakor dan inventarisasi proyek masuk desa	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Kecamatan Karanggayam	Tersedianya Data Dasar Pembangunan di Kecamatan	Rp 4.200.000	APBD_KAB		Tersedianya Data Dasar Pembangunan di Kecamatan	Rp 4.200.000
24	01	18	16	01	WAJIB / Program peningkatan peran serta kepemudaan / Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terbinanya organisasi kepemudaan	Kecamatan Karanggayam	Terselenggaranya pembinaan organisasi pemuda	Rp 2.000.000	APBD_KAB		Terselenggaranya pembinaan organisasi pemuda	Rp 2.500.000
25	01	19	15	03	WAJIB / Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan / Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Pelatihan anggota Linmas	Kecamatan Karanggayam	Terpeliharanya keamanan dan kenyamanan lingkungan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		Terpeliharanya keamanan dan kenyamanan lingkungan	Rp 3.000.000
26	01	22	17	10	WAJIB / Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa / Fasilitasi APBDes	Terselenggaranya pemerintahan desa yang transparan	Kecamatan Karanggayam	Tersusunnya dokumen-dokumen pemerintahan desa	Rp 19.000.000	APBD_KAB		Tersusunnya dokumen-dokumen pemerintahan desa	Rp 22.000.000
27	01	22	19	03	WAJIB / Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan / Pembinaan PKK	Terlaksananya pembinaan PKK	Kecamatan Karanggayam	Meningkatnya kesejahteraan perempuan di 19 desa	Rp 2.000.000	APBD_KAB		Meningkatnya kesejahteraan perempuan di 19 desa	Rp 3.000.000
28	01	23	15	05	WAJIB / Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah / Penyusunan database dan profil desa/kecamatan	Tersusunnya data base Kecamatan Tahun 2012	Kecamatan Karanggayam	Tersusunnya Buku database Kecamatan Tahun 2012	Rp 4.500.000	APBD_KAB		Tersusunnya Buku database Kecamatan Tahun 2012	Rp 5.000.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 121.363.000				Rp 135.600.000
Jumlah Belanja									Rp 1.143.884.000				Rp 1.158.121.000

KECAMATAN ADIMULYO													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Kecamatan Adimulyo	PNSD Kantor Kecamatan 12 Bulan	Rp 1.700.175.000	APBD_KAB		PNSD Kantor Kecamatan 12 Bulan	Rp 1.700.175.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 1.700.175.000				Rp 1.700.175.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Perangko, Matere dan Amplop Keperluan Kantor	Kecamatan Adimulyo	Pengadministrasian yang Baik	Rp 1.750.000	APBD_KAB		Pengadministrasian yang Baik	Rp 2.200.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya Sarana Kerja dan Penerangan yang memadai	Kecamatan Adimulyo	Tercapainya Kegiatan Sarana Kerja untuk Kantor	Rp 7.500.000	APBD_KAB		Tercapainya Kegiatan Sarana Kerja untuk Kantor	Rp 7.500.000
4	00	00	01	06	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kendaraan Dinas untuk / Operasional lebih Awet	Kecamatan Adimulyo	Kendaraan Dinas/Operasional	Rp 13.348.000	APBD_KAB		Kendaraan Dinas/Operasional	Rp 13.500.000
5	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya Biaya Administrasi Keuangan	Kecamatan Adimulyo	Pengguna Anggaran PPUK, PPTK dan Pengelola Keuangan	Rp 6.736.000	APBD_KAB		Pengguna Anggaran PPUK, PPTK dan Pengelola Keuangan	Rp 7.000.000
6	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tercukupinya Alat Kebersihan untuk Kantor	Kecamatan Adimulyo	Kebersihan dan Keindahan Kantor	Rp 445.000	APBD_KAB		Kebersihan dan Keindahan Kantor	Rp 550.000
7	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpenuhinya Pemeliharaan Alat Alat kantor (Komputer)	Kecamatan Adimulyo	Kelancaran Penggunaan Alat alat Kantor yang Optimal	Rp 2.880.000	APBD_KAB		Kelancaran Penggunaan Alat alat Kantor yang Optimal	Rp 3.000.000
8	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kecamatan Adimulyo	Kelancaran dalam Administrasi keperluan Kantor	Rp 4.017.000	APBD_KAB		Kelancaran dalam Administrasi keperluan Kantor	Rp 4.500.000
9	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Adimulyo	Barang Catak dan Penggandaan	Rp 2.926.000	APBD_KAB		Barang Catak dan Penggandaan	Rp 2.750.000
10	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Adimulyo	Tercukupinya Biaya Perawatan Gedung Kantor tempat Kerja	Rp 1.000.000	APBD_KAB		Tercukupinya Biaya Perawatan Gedung Kantor tempat Kerja	Rp 1.500.000
11	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Adimulyo	Terpenuhinya Informasi Bagi Karyawan	Rp 1.200.000	APBD_KAB		Terpenuhinya Informasi Bagi Karyawan	Rp 1.200.000
12	00	00	01	17	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Adimulyo	Tercapainya Kebutuhan Biaya Makanan dan Minuman	Rp 2.500.000	APBD_KAB		Tercapainya Kebutuhan Biaya Makanan dan Minuman	Rp 2.700.000
13	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Adimulyo	Terpenuhinya Biaya Rakor	Rp 6.000.000	APBD_KAB		Terpenuhinya Biaya Rakor	Rp 7.000.000
14	00	00	02	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kecamatan Adimulyo	Terlaksananya Sarana dan Prasarana Keperluan Kantor	Rp 7.600.000	APBD_KAB		Terlaksananya Sarana dan Prasarana Keperluan Kantor	Rp 8.000.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
15	00	00	02	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Terlaksananya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kecamatan Adimulyo	Tercapainya Sarana dan Prasarana Kantor	Rp 10.700.000	APBD_KAB		Tercapainya Sarana dan Prasarana Kantor	Rp 10.700.000
16	00	00	02	21	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terlaksananya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kecamatan Adimulyo	Terperliharanya Kebersihan Rumah Dinas	Rp 1.000.000	APBD_KAB		Terperliharanya Kebersihan Rumah Dinas	Rp 1.500.000
17	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kecamatan Adimulyo	Tercapainya Kebutuhan sarana Gedung Kantor	Rp 1.000.000	APBD_KAB		Tercapainya Kebutuhan sarana Gedung Kantor	Rp 1.500.000
18	01	06	21	14	WAJIB / Program Perencanaan Pembangunan Daerah / Penyelenggaraan Musrenbangcam	Terlaksananya program Perencanaan Pembangunan Daerah	Kecamatan Adimulyo	Tersusunnya DSP usulan Pembangunan Secara Demokratis	Rp 9.900.000	APBD_KAB		Tersusunnya DSP usulan Pembangunan Secara Demokratis	Rp 9.900.000
19	01	06	21	16	WAJIB / Program Perencanaan Pembangunan Daerah / Rakor dan inventarisasi proyek masuk desa	Terlaksananya Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Kecamatan Adimulyo	Tercapainya inventarisasi Proyek Masuk Desa	Rp 4.600.000	APBD_KAB		Tercapainya iventarisasi Proyek Masuk Desa	Rp 4.600.000
20	01	13	15	02	WAJIB / Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya / Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	Terlaksananya pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	Kecamatan Adimulyo	Tercapainya Pelatihan Kegiatan Ketrampilan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		Tercapainya Pelatihan Kegiatan Ketrampilan	Rp 3.000.000
21	01	19	15	06	WAJIB / Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan / Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Laporan Data Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Kecamatan Adimulyo	Terpenuhinya Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rp 3.000.000	APBD_KAB		Terpenuhinya Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rp 4.000.000
22	01	22	17	10	WAJIB / Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa / Fasilitasi APBDes	Terlaksananya program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Kecamatan Adimulyo	Tercapainya Pelaksanaan kegiatan Dana Desa dengan Tepat Waktu mutu dan tepat sasaran	Rp 23.000.000	APBD_KAB		Tercapainya Pelaksanaan kegiatan Dana Desa dengan Tepat Waktu mutu dan tepat sasaran	Rp 24.000.000
23	01	23	15	05	WAJIB / Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah / Penyusunan database dan profil desa/kecamatan	Terlaksananya Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Kecamatan Adimulyo	Tercapainya Gambaran dan Analisa Profil Desa	Rp 5.000.000	APBD_KAB		Tercapainya Gambaran dan Analisa Profil Desa	Rp 7.000.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 118.102.000				Rp 127.600.000
Jumlah Belanja									Rp 1.818.277.000				Rp 1.827.775.000

KECAMATAN KUWARASAN													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Kecamatan Kuwarasan	PNSD Kantor Kecamatan 12 Bulan	Rp 1.733.942.000	APBD_KAB		PNSD Kantor Kecamatan 12 Bulan	Rp 1.733.942.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 1.733.942.000				Rp 1.733.942.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa surat menyurat	Kecamatan Kuwarasan	12 Bulan	Rp 750.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.000.000
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Program Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Kuwarasan	Terbayarnya rekening telephon,air dan listrik 12 Bulan	Rp 5.590.000	APBD_KAB		Terbayarnya rekening telephonair dan listrik 12 Bulan	Rp 6.000.000
4	00	00	01	06	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Program Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Kuwarasan	12 Bulan	Rp 7.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.000.000
5	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Program Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kecamatan Kuwarasan	12 Bulan	Rp 14.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 15.000.000
6	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Program Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa kebersihan kantor	Kecamatan Kuwarasan	Terwujudnya kantor yang bersih, indah dan nyaman 12 Bulan	Rp 1.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.000.000
7	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Kecamatan Kuwarasan	12 Bulan	Rp 6.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.000.000
8	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya alat tulis kantor	Kecamatan Kuwarasan	Tersedianya ATK 12 Bulan	Rp 3.700.000	APBD_KAB		Tersedianya ATK 12 Bulan	Rp 4.000.000
9	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Kuwarasan	Terpenuhinya kebutuhan fotocopy untuk arsip dan dokumen-dokumen penting 12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.000.000
10	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Kuwarasan	Tersedianya penerangan instalasi listrik 12 Bulan	Rp 1.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.000.000
11	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Kuwarasan	Langganan surat kabar 12 Bulan	Rp 960.000	APBD_KAB		Langganan surat kabar 12 Bulan	Rp 1.000.000
12	00	00	01	17	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Kuwarasan	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.000.000
13	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Kuwarasan	12 Bulan	Rp 10.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.000.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
14	00	00	02	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kecamatan Kuwarasan	Peralatan gedung kantor 1 paket	Rp 7.400.000	APBD_KAB		Peralatan gedung kantor 1 paket	Rp 10.000.000
15	00	00	02	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Terlaksananya program peningkatan sarana dan prasaran aparatur	Kecamatan Kuwarasan	Sarana dan prasarana kantor 1 paket	Rp 3.000.000	APBD_KAB		Sarana dan prasarana kantor 1 paket	Rp 10.000.000
16	00	00	02	21	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kecamatan Kuwarasan	Terpeliharanya kebersihan dan kenyamanan rumah dinas Kecamatan Kuwarasan 1 unit	Rp 1.500.000	APBD_KAB		1 unit	Rp 2.500.000
17	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur/ Terpeliharanya gedung kantor	Kecamatan Kuwarasan	12 Bulan	Rp 3.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.000.000
18	00	00	02	28	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kecamatan Kuwarasan	Terawatnya peralatan gedung kantor 12 Bulan	Rp 1.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.000.000
19	00	00	02	29	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur/ Terpeliharanya mebeleur	Kecamatan Kuwarasan	12 Bulan	Rp 750.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.000.000
20	01	06	21	14	WAJIB / Program Perencanaan Pembangunan Daerah / Penyelenggaraan Musrenbangcam	Terlaksananya program perencanaan pembangunan daerah/ Terselenggaranya Musrenbang Kecamatan	Kecamatan Kuwarasan	Tersusunnya rencana pembangunan tahun anggaran 2013 secara bottom up (20 Desa)	Rp 10.000.000	APBD_KAB		Tersusunnya rencana pembangunan tahun anggaran 2014 secara bottom up (20 Desa)	Rp 14.000.000
21	01	06	21	16	WAJIB / Program Perencanaan Pembangunan Daerah / Rakor dan inventarisasi proyek masuk desa	Terlaksananya Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Kecamatan Kuwarasan	Tersedianya data yang lengkap 4 buku	Rp 4.400.000	APBD_KAB		4 buku	Rp 5.000.000
22	01	11	18	01	WAJIB / Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan / Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Terlaksananya program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Kecamatan Kuwarasan	Meningkatnya SDM di organisasi perempuan 20 Desa	Rp 3.000.000	APBD_KAB		20 Desa	Rp 3.500.000
23	01	13	18	01	WAJIB / Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma / Pendataan penyandang cacat dan penyakit kejiwaan	Penyusunan data penyandang cacat dan penyakit kejiwaan	Kecamatan Kuwarasan	Tersedianya data yang lengkap dan akurat penyandang cacat dan kejiwaan	Rp 1.500.000	APBD_KAB			Rp 2.000.000
24	01	22	17	10	WAJIB / Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa / Fasilitasi APBDes	Terlaksananya program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Kecamatan Kuwarasan	Terwujudnya administrasi keuangan desa dan SDM perangkat desa yang baik 20 Desa	Rp 22.000.000	APBD_KAB		20 Desa	Rp 23.000.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
25	01	22	18	03	WAJIB / Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa / Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa	Kecamatan Kuwarasan	Meningkatnya aparatur pemerintah desa 20 Desa	Rp 3.500.000	APBD_KAB		20 Desa	Rp 5.500.000
26	01	23	15	05	WAJIB / Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah / Penyusunan database dan profil desa/kecamatan	Terlaksananya program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Kecamatan Kuwarasan	Tersedianya data yang lengkap 10 buku	Rp 4.400.000	APBD_KAB		10 buku	Rp 6.000.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 120.950.000				Rp 152.500.000
Jumlah Belanja									Rp 1.854.892.000				Rp 1.886.442.000

KECAMATAN PURING													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Kecamatan Puring	PNSD Kantor Kecamatan 12 Bulan	Rp 1.417.620.000	APBD_KAB		PNSD Kantor Kecamatan 12 Bulan	Rp 1.417.620.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 1.417.620.000				Rp 1.417.620.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Program Administrasi Perkantoran	Kecamatan Puring	Terkirimnya surat surat dinas	Rp 1.000.000	APBD_KAB		Terkirimnya surat surat dinas	Rp 1.650.000
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya program Administrasi Perkantoran	Kecamatan Puring	Terbayar telepon dan listrik	Rp 5.500.000	APBD_KAB		Terbayar telepon dan listrik	Rp 5.500.000
4	00	00	01	06	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Puring	Terpeliharanya 4 kendaraan dinas roda 4 dan 5 sepeda motor 5 buah	Rp 12.000.000	APBD_KAB		Terpeliharanya 4 kendaraan dinas roda 4 dan 5 sepeda motor 5 buah	Rp 11.550.000
5	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Puring	Honor	Rp 14.100.000	APBD_KAB		Honor	Rp 15.110.000
6	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Program Administrasi Perkantoran	Kecamatan Puring	Tersedianya alat alat dan bahan kebersihan kantor	Rp 800.000	APBD_KAB		Tersedianya alat alat dan bahan kebersihan kantor	Rp 880.000
7	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya Program Administrasi Perkantoran	Kecamatan Puring	Service, suku cadang peralatan kerja	Rp 2.000.000	APBD_KAB		Service, suku cadang peralatan kerja	Rp 2.200.000
8	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Program Administrasi Perkantoran	Kecamatan Puring	Alat Tulis Kantor Bahan Pakai Habis	Rp 3.500.000	APBD_KAB		Alat Tulis Kantor Bahan Pakai Habis	Rp 3.300.000
9	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Program Administrasi Perkantoran	Kecamatan Puring	Barang cetakan dan foto copy	Rp 1.500.000	APBD_KAB		Barang cetakan dan foto copy	Rp 1.750.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
10	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Program Administrasi Perkantoran	Kecamatan Puring	Bahan alat listrik dan penerangan	Rp 600.000	APBD_KAB		Bahan alat listrik dan penerangan	Rp 660.000
11	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Program Administrasi Perkantoran	Kecamatan Puring	Koran dan tabloid	Rp 1.200.000	APBD_KAB		Koran dan tabloid	Rp 1.320.000
12	00	00	01	17	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya Program Administrasi Perkantoran	Kecamatan Puring	Makanan dan minuman untuk rapat	Rp 5.200.000	APBD_KAB		Makanan dan minuman untuk rapat	Rp 5.720.000
13	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Puring	Terlaksananya rapat, konsultasi, koordinasi dalam daerah	Rp 5.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya rapat, konsultasi, koordinasi dalam daerah	Rp 5.170.000
14	00	00	02	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kecamatan Puring	Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan Gedung Kantor	Rp 8.500.000	APBD_KAB		Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan Gedung Kantor	Rp 7.700.000
15	00	00	02	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kecamatan Puring	Laptop, multimedia dan printer	Rp 10.000.000	APBD_KAB		Laptop, multimedia dan printer	Rp 11.000.000
16	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Kecamatan Puring	Renovasi ruang pelayanan dan pengecatan gedung	Rp 6.000.000	APBD_KAB		Renovasi ruang pelayanan dan pengecatan gedung	Rp 6.600.000
17	01	06	21	14	WAJIB / Program Perencanaan Pembangunan Daerah / Penyelenggaraan Musrenbangcam	Terlaksananya Program Perencaan Pembangunan Daerah	Kecamatan Puring	Terselenggaranya Musrenbangcam	Rp 8.000.000	APBD_KAB		Terselenggaranya Musrenbangcam	Rp 8.800.000
18	01	06	21	16	WAJIB / Program Perencanaan Pembangunan Daerah / Rakor dan inventarisasi proyek masuk desa	Terlaksananya Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Kecamatan Puring	Data inventarisasi proyek masuk desa	Rp 2.500.000	APBD_KAB		Data inventarisasi proyek masuk desa	Rp 2.750.000
19	01	19	15	03	WAJIB / Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan / Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksananya Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Kecamatan Puring	Terlatihnya 69 anggota linmas	Rp 2.466.000	APBD_KAB		Terlatihnya 69 anggota linmas	Rp 2.800.000
20	01	22	17	10	WAJIB / Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa / Fasilitasi APBDes	Terlaksananya Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Kecamatan Puring	Terlaksananya fsilitasi kegiatan APBdes	Rp 20.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya fsilitasi kegiatan APBdes	Rp 22.000.000
21	01	22	18	03	WAJIB / Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa / Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kecamatan Puring	Terlatihnya 69 aparat desa	Rp 3.000.000	APBD_KAB		Terlatihnya 69 aparat desa	Rp 3.300.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
22	01	22	19	03	WAJIB / Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan / Pembinaan PKK	Terlaksananya Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Kecamatan Puring	Tim Penggerak PKK Desa dan Kecamatan	Rp 3.000.000	APBD_KAB		Tim Penggerak PKK Desa dan Kecamatan	Rp 3.300.000
23	01	23	15	05	WAJIB / Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah / Penyusunan database dan profil desa/kecamatan	Terlaksananya Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah	Kecamatan Puring	Buku profil desa / kecamatan	Rp 4.600.000	APBD_KAB		Buku profil desa / kecamatan	Rp 5.060.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 120.466.000				Rp 128.120.000
Jumlah Belanja									Rp 1.538.086.000				Rp 1.545.740.000
KECAMATAN GOMBONG													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Kecamatan Gombong	PNSD Kantor Kecamatan 12 Bulan	Rp 2.287.293.000	APBD_KAB		PNSD Kantor Kecamatan 12 Bulan	Rp 2.287.293.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 2.287.293.000				Rp 2.287.293.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terselenggaranya pelayanan surat menyurat dan administrasi keuangan.	Kecamatan Gombong	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	Rp 123.000	APBD_KAB		Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	Rp 1.000.000
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kelancaran pekerjaan kantor dan pelayanan masyarakat.	Kecamatan Gombong	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran.	Rp 11.400.000	APBD_KAB		Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran.	Rp 12.000.000
4	00	00	01	06	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Kecamatan Gombong	Kecamatan Gombong	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	Rp 13.000.000	APBD_KAB		Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	Rp 15.000.000
5	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Meningkatkan kelancaran pelaksaaan tugas perangkat daerah.	Kecamatan Gombong	Terseleggaranya pelayanan administrasi perkatoran	Rp 13.160.000	APBD_KAB		Terseleggaranya pelayanan administrasi perkatoran	Rp 15.000.000
6	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya peralatan kebersihan kantor	Kecamatan Gombong	Tersedianya peralatan kebersihan kantor	Rp 1.050.000	APBD_KAB		Tersedianya peralatan kebersihan kantor	Rp 2.000.000
7	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Peralatan berfungsi dengan baik	Kecamatan Gombong	Terselenggaranya administrasi perkantoran	Rp 2.000.000	APBD_KAB		Terselenggaranya administrasi perkantoran	Rp 6.000.000
8	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor (ATK)	Kecamatan Gombong	Terselenggaranya administrasi perkantoran	Rp 2.560.000	APBD_KAB		Terselenggaranya administrasi perkantoran	Rp 5.000.000
9	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kelancaran administrasi pelayanan masyarakat	Kecamatan Gombong	Terselenggaranya administrasi perkantoran	Rp 2.000.000	APBD_KAB		Terselenggaranya administrasi perkantoran	Rp 2.500.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
10	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat penerangan dan komponen instalasi listrik	Kecamatan Gombong	terselenggaranya administrasi perkantoran	Rp 1.000.000	APBD_KAB		terselenggaranya administrasi perkantoran	Rp 2.500.000
11	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya surat kabar selama 12 Bulan	Kecamatan Gombong	Terselenggaranya administrasi perkantoran	Rp 1.000.000	APBD_KAB		Terselenggaranya administrasi perkantoran	Rp 1.100.000
13	00	00	01	17	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya jamuan konsumsi rapat-rapat koordinasi	Kecamatan Gombong	Terselenggaranya administrasi perkantoran	Rp 6.000.000	APBD_KAB		Terselenggaranya administrasi perkantoran	Rp 6.500.000
14	00	00	01	18	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah	Kecamatan Gombong	Terselenggaranya administrasi perkantoran	Rp 950.000	APBD_KAB		Terselenggaranya administrasi perkantoran	Rp 1.500.000
16	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah	Kecamatan Gombong	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	Rp 4.500.000	APBD_KAB		Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	Rp 6.500.000
17	00	00	02	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan sarana prasarana penunjang kantor	Kecamatan Gombong	Tersedianya peralatan kantor	Rp 7.000.000	APBD_KAB		Tersedianya peralatan kantor	Rp 8.500.000
18	00	00	02	21	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terciptanya kenyamanan rumah dinas	Kecamatan Gombong	Terpeliharanya keindahan, kenyamanan dan kebersihan rumah dinas.	Rp 3.000.000	APBD_KAB		Terpeliharanya keindahan, kenyamanan dan kebersihan rumah dinas.	Rp 6.000.000
19	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terciptanya kenyamanan, keindahan dan kebersihan kantor	Kecamatan Gombong	Terpeliharanya gedung kantor dengan baik	Rp 10.000.000	APBD_KAB		Terpeliharanya gedung kantor dengan baik	Rp 40.000.000
20	01	06	15	02	WAJIB / Program Pengembangan data/informasi / Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersusunnya data proyek masuk desa/kelurahan di wilayah Kecamatan Gombong.	Kecamatan Gombong	Peningkatan ketertiban data program/proyek masuk desa di Kecamatan Gombong	Rp 2.400.000	APBD_KAB		Peningkatan ketertiban data program/proyek masuk desa di Kecamatan Gombong	Rp 2.500.000
21	01	06	21	14	WAJIB / Program Perencanaan Pembangunan Daerah / Penyelenggaraan Musrenbangcam	Tersusunnya usulan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.	Kecamatan Gombong	Perencanaan pembangunan tahun 2013	Rp 7.500.000	APBD_KAB		Perencanaan pembangunan tahun 2013	Rp 7.500.000
22	01	18	16	01	WAJIB / Program peningkatan peran serta kepemudaan / Pembinaan Organisasi kepemudaan	Meningkatnya peran serta kepemudaan Desa/Kelurahan.	Kecamatan Gombong	tertibnya administrasi kelompok Karang Taruna Desa/Kelurahan	Rp 5.000.000	APBD_KAB		tertibnya administrasi kelompok Karang Taruna Desa/Kelurahan	Rp 5.000.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
23	01	19	15	03	WAJIB / Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan / Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kecamatan Gombong	Meningkatnya kemampuan anggota linmas/hansip	Rp 5.000.000	APBD_KAB		Meningkatnya kemampuan anggota linmas/hansip	Rp 5.500.000
24	01	22	17	10	WAJIB / Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa / Fasilitasi APBDes	Tersusunnya anggaran pembangunan sesuai kebutuhan	Kecamatan Gombong	Terselenggaranya pemerintahan desa yang transparan, partisipatif dan akuntabel	Rp 12.000.000	APBD_KAB		Terselenggaranya pemerintahan desa yang transparan, partisipatif dan akuntabel	Rp 30.000.000
26	01	22	19	03	WAJIB / Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan / Pembinaan PKK	Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan perdesaan.	Kecamatan Gombong	Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan Perdesaan.	Rp 1.500.000	APBD_KAB		Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan Perdesaan.	Rp 1.500.000
27	01	23	15	05	WAJIB / Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah / Penyusunan database dan profil desa/kecamatan	Tersedianya data potensi Kecamatan Gombong	Kecamatan Gombong	Data Base Kecamatan Gombong Tahun 2012	Rp 4.200.000	APBD_KAB		Data Base Kecamatan Gombong Tahun 2012	Rp 7.500.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 116.343.000				Rp 190.600.000
Jumlah Belanja									Rp 2.403.636.000				Rp 2.477.893.000

KELURAHAN GOMBONG													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Kantor Kelurahan Gombong	PNSD Kantor Kelurahan 12 Bulan	Rp -	APBD_KAB		PNSD Kantor Kelurahan 12 Bulan	Rp -
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp -				Rp -
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Kelurahan Gombong	Terkirimnya surat - surat dinas	Rp 516.000	APBD_KAB		Terkirimnya surat - surat dinas	Rp 568.000
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Gombong	Terbayarnya Rekening Telepon, Air dan Listrik	Rp 4.470.000	APBD_KAB		Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 4.920.000
4	00	00	01	06	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Gombong	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Roda 2	Rp 1.980.000	APBD_KAB		Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 2.200.000
5	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Gombong	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Rp 9.163.000	APBD_KAB		Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 10.080.000
6	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Gombong	Terpeliharanya Kebersihan Kantor	Rp 1.063.000	APBD_KAB		Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 1.170.000
7	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Gombong	Terpeliharaan Peralatan Kerja Kantor	Rp 1.210.000	APBD_KAB		Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 1.330.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
8	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Gombong	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Rp 3.897.000	APBD_KAB		Tersedianya alat tulis kantor	Rp 4.286.000
9	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Gombong	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 3.574.000	APBD_KAB		Terlenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 3.930.000
10	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Gombong	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Rp 413.000	APBD_KAB		Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 455.000
11	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Gombong	Tersedianya Surat Kabar	Rp 840.000	APBD_KAB		Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 924.000
12	00	00	01	17	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan makanan dan minuman	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Gombong	Tersedianya dana makan dan minum	Rp 1.440.000	APBD_KAB		Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 1.584.000
13	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Gombong	Tercapainya Koordinasi dan Konsultasi Dalam Derah	Rp 3.500.000	APBD_KAB		Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 3.850.000
14	00	00	02	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan mebeleur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Kelurahan Gombong	Tersedianya Mebeleur	Rp 10.500.000	APBD_KAB		Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Rp -
15	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Kelurahan Gombong	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Rp 10.990.000	APBD_KAB		Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Rp 12.100.000
16	01	06	21	17	wajib / Program Perencanaan Pembangunan Daerah / Penyelenggaraan Musrenbangdes/Kelurahan	Terselenggaranya perencanaan pembangunan daerah	Kelurahan Gombong	Tersusunnya RPTK dan skala prioritas	Rp 3.800.000	APBD_KAB		Terselenggaranya perencanaan pembangunan daerah	Rp 4.180.000
17	01	19	15	03	WAJIB / Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan / Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kelurahan Gombong	Meningkatnya pengetahuan tentang keamanandankenyamanan lingkungan	Rp 3.200.000	APBD_KAB		Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	Rp 3.520.000
18	01	22	15	01	WAJIB / Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan / Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan	Kelurahan Gombong	Meningkatnya keberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat (RT/RW)	Rp 4.700.000	APBD_KAB		Terselenggaranya pembinaan kelompok masyarakat/RT/RW	Rp 4.700.000
19	01	22	19	03	WAJIB / Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan / Pembinaan PKK	Meningkatnya peran perempuan di perdesaan	Kelurahan Gombong	Meningkatnya peran perempuan di perdesaan	Rp 6.800.000	APBD_KAB		Meningkatnya peran perempuan di perdesaan	Rp 7.480.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 72.056.000				Rp 67.277.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
Jumlah Belanja									Rp 72.056.000				Rp 67.277.000
KELURAHAN WONOKRIYO													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Kantor Kelurahan Wonokriyo	PNSD Kantor Kelurahan 12 Bulan	Rp -	APBD_KAB		PNSD Kantor Kelurahan 12 Bulan	Rp -
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp -				Rp -
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Wonokriyo	Terkirimnya surat-surat dan kelengkapan SPJ	Rp 500.000	APBD_KAB		Terkirimnya surat-surat dan kelengkapan SPJ	Rp 600.000
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Wonokriyo	terbayarnya rekening listrik, air dan telepon	Rp 7.200.000	APBD_KAB		terbayarnya rekening listrik, air dan telepon	Rp 7.500.000
4	00	00	01	06	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Wonokriyo	Terwujudnya pemeliharaan inventaris kendaraan bermotor	Rp 1.500.000	APBD_KAB		Terwujudnya pemeliharaan inventaris kendaraan bermotor	Rp 1.750.000
5	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Wonokriyo	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Rp 5.082.000	APBD_KAB		Tersedianya jasa administrasi keuangan	Rp 6.000.000
6	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Wonokriyo	Terpeliharanya kebersihan kantor	Rp 500.000	APBD_KAB		Terpeliharanya kebersihan kantor	Rp 700.000
7	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksanaya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Wonokriyo	Alat komputer dan mesin ketik menjadi baik	Rp 500.000	APBD_KAB		Alat komputer dan mesin ketik menjadi baik	Rp -
8	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksanaya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Keluraha Wonokriyo	Tersedianya alat tulis kantor	Rp 2.500.000	APBD_KAB		Tersedianya alat tulis kantor	Rp 2.700.000
9	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	kelurahan Wonokriyo	Tersedianya blangko pelayanan warga masyarakat	Rp 1.000.000	APBD_KAB		Tersedianya blangko pelayanan warga masyarakat	Rp 1.200.000
10	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Wonokriyo	Tercukupinya penerangan gedung kantor	Rp 500.000	APBD_KAB		Tercukupinya penerangan gedung kantor	Rp 600.000
11	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksanaya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Wonokriyo	Adanya bahan bacaan di kantor	Rp 900.000	APBD_KAB		Adanya bahan bacaan di kantor	Rp 900.000
12	00	00	01	17	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Wonokriyo	Memperlancar koordinasi dengan masyarakat	Rp 2.000.000	APBD_KAB		Memperlancar koordinasi dengan masyarakat	Rp 2.300.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
13	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksanya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Wonokriyo	Terwujudnya kinerja aparatur yang profesional	Rp 3.600.000	APBD_KAB		Terwujudnya kinerja aparatur yang profesional	Rp 3.800.000
14	00	00	02	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kelurahan Wonokriyo	Meningkatkan rapat-rapat dengan masyarakat	Rp 12.000.000	APBD_KAB		Meningkatkan rapat-rapat dengan masyarakat	Rp 12.500.000
15	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kelurahan Wonokriyo	Memperlancar kerja aparatur	Rp 25.000.000	APBD_KAB		Memperlancar kerja aparatur	Rp 26.000.000
16	01	06	21	06	WAJIB / Program perencanaan pembangunan daerah / Penyelenggaraan musrenbang RPJMD	Adanya perencanaan pembangunan daerah	Kelurahan Wonokriyo	Adanya usulan pembangunan lingkungan	Rp 3.000.000	APBD_KAB		Adanya usulan pembangunan lingkungan	Rp 3.200.000
17	01	11	17	08	WAJIB / Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan / Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Adanya Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Kelurahan Wonokriyo	Kualitas hidup perempuan semakin meningkat	Rp 6.000.000	APBD_KAB		Kualitas hidup perempuan semakin meningkat	Rp 6.500.000
18	01	18	16	01	WAJIB / Program peningkatan peran serta kepemudaan / Pembinaan Organisasi kepemudaan	Adanya peningkatan peran serta kepemudaan	Kelurahan Wonokriyo	Pembinaan organisasi kepemudaan	Rp 3.000.000	APBD_KAB		Pembinaan organisasi kepemudaan	Rp 3.200.000
19	01	19	15	05	WAJIB / Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan / pengendalian keamanan lingkungan	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kelurahan Wonokriyo	Adanya keamanan lingkungan	Rp 3.000.000	APBD_KAB		Adanya keamanan lingkungan	Rp 3.200.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 77.782.000				Rp 82.650.000
Jumlah Belanja									Rp 77.782.000				Rp 82.650.000

KECAMATAN SEMPOR													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Kantor Kecamatan Sempor	PNSD Kantor Kecamatan 12 Bulan	Rp 1.260.727.000	APBD_KAB		PNSD Kantor Kecamatan 12 Bulan	Rp 1.260.727.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 1.260.727.000				Rp 1.260.727.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terlakasananya pelayanan administrasi perkantoran	Kantor Kecamatan Sempor	Terpenuhinya kelengkapan administrasi kantor dengan baik	Rp 1.500.000	APBD_KAB		Terpenuhinya kebutuhan benda-benda pos	Rp 2.000.000
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kantor Kecamatan Sempor	Terbayarnya rekening telepon listrik dan air	Rp 5.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya komunikasi air dan listrik	Rp 6.000.000
4	00	00	01	06	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kantor Kecamatan Sempor	Terpeliharanya kendaraan dinas	Rp 12.500.000	APBD_KAB		Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	Rp 13.000.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
5	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan	Kantor Kecamatan Sempor	Terbanyarnya honorarium pengelola keuangan	Rp 10.000.000	APBD_KAB		Tersedianya jasa administrasi keuangan	Rp 12.500.000
6	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan	Kantor Kecamatan Sempor	Terpenuhinya peralatan kebersihan kantor	Rp 1.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya kebersihan kantor	Rp 1.500.000
7	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Kantor Kecamatan Sempor	Terpeliharanya peralatan kantor	Rp 1.500.000	APBD_KAB		Terlaksananya perbaikan peralatan kerja	Rp 2.500.000
8	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya pelayanan administrasi perkatoran	Kantor Kecamatan Sempor	Terpenuhinya alat tulis kantor	Rp 3.190.000	APBD_KAB		Tersedianya alat tulis kantor	Rp 4.500.000
9	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Kantor Kecamatan Sempor	Terpenuhinya cetak dan penggandaan	Rp 2.500.000	APBD_KAB		Tersedianya bahan/bahan cetak dan penggandaan	Rp 4.000.000
10	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya pelayanan administrasi dan keuangan	Kantor Kecamatan Sempor	Terpenuhinya komponen instalasi listrik dan penerangan	Rp 750.000	APBD_KAB		Terpenuhinya komponen instalasi listrik dan penerangan	Rp 1.000.000
11	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Kantor Kecamatan Sempor	Terpenuhinya bahan bacaan dan perundang-undangan	Rp 960.000	APBD_KAB		Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	Rp 960.000
12	00	00	01	17	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Kantor Kecamatan Sempor	Terpenuhinya makan dan minuman	Rp 8.000.000	APBD_KAB		Tersedianya makanan dan minuman	Rp 10.000.000
13	00	00	01	18	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah	Kecamatan Sempor	Terselenggaranya perjalanan dinas ke luar daerah	Rp 500.000	APBD_KAB		Terselenggaranya perjalanan dinas ke luar daerah	Rp 1.000.000
14	00	00	01	19	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penunjang Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Kantor Kecamatan Sempor	Terbayarnya honor THL	Rp 6.600.000	APBD_KAB		Tersedianya honorer / THL	Rp 6.600.000
15	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Kantor Kecamatan Sempor	Terselenggaranya perjalanan dinas dalam daerah	Rp 10.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rp 10.000.000
16	00	00	02	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	Kantor Kecamatan Sempor	Tersedianya sound system	Rp 5.000.000	APBD_KAB		Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor	Rp 10.000.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
17	00	00	02	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Pemenuhan kebutuhan peralatan kerja kantor	Kantor Kecamatan Sempor	Tersedianya 3 unit laptop	Rp 13.203.000	APBD_KAB		Terpenuhinya peralatan kerja kantor	Rp 15.000.000
18	00	00	02	21	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana rumah dinas	Kecamatan Sempor	Terawatnya rumah dinas dengan baik	Rp 2.000.000	APBD_KAB		Terpeliharanya rumah dinas	Rp 2.500.000
19	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kantor Kecamatan Sempor	Terpeliharanya bangunan kantor dan pendopo	Rp 5.000.000	APBD_KAB		Pemeliharaan bangunan kantor dan pendopo	Rp 15.000.000
20	01	06	15	05	WAJIB / Program Pengembangan data/informasi / Penyusunan profile daerah	Terlaksananya program pengembangan data/informasi	Kantor Kecamatan Sempor	Tersusunnya data profile desa	Rp 3.500.000	APBD_KAB		Terlaksananya penyusunan profile daerah	Rp 5.000.000
21	01	06	21	14	WAJIB / Program Perencanaan Pembangunan Daerah / Penyelenggaraan Musrenbangcam	Terlaksananya program perencanaan pembangunan daerah	Kantor Kecamatan Sempor	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan 2 tahun kedepan (RPTK)	Rp 8.000.000	APBD_KAB		Terselenggaranya musrenbangcam	Rp 12.000.000
22	01	22	17	10	WAJIB / Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa / Fasilitasi APBDes	Terlaksananya program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Kantor Kecamatan Sempor	Tersusunnya dokumen APBDes dengan baik	Rp 16.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya Fasilitasi APBDes	Rp 20.000.000
23	01	22	19	03	WAJIB / Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan / Pembinaan PKK	Meningkatnya peran perempuan di pedesaan	Kecamatan Sempor	Terselenggaranya pembinaan PKK	Rp 3.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya pembinaan PKK	Rp 5.000.000
24	01	23	15	05	WAJIB / Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah / Penyusunan database dan profil desa/kecamatan	Penyusunan Data base kecamatan	Kecamatan Sempor	Terpenuhinya data profil kecamatan	Rp 3.500.000	APBD_KAB		Tersusunnya data profil kecamatan	Rp 5.000.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 123.203.000				Rp 165.060.000
Jumlah Belanja									Rp 1.383.930.000				Rp 1.425.787.000

KECAMATAN BUAYAN													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Kecamatan Buayan	PNSD Kantor Kecamatan 12 Bulan	Rp 1.526.972.000	APBD_KAB		PNSD Kantor Kecamatan 12 Bulan	Rp 1.526.972.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 1.526.972.000				Rp 1.526.972.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Buayan	Terkirimnya surat sampai alamat	Rp 1.000.000	APBD_KAB		Terkirimnya surat sampai alamat	Rp 1.500.000
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan Buayan	Terbiayainya jasa Komunikasi dan Listrik	Rp 5.000.000	APBD_KAB		Terbiayainya jasa Komunikasi dan Listrik	Rp 6.000.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
4	00	00	01	06	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Buayan	Terpenuhinya biaya perbaikan,suku cadang,BBM dan pelumas	Rp 13.000.000	APBD_KAB		Terpenuhinya biaya perbaikan,suku cadang,BBM dan pelumas	Rp 13.000.000
5	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Buayan	Terlaksananya Administrasi Keuangan	Rp 12.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya Administrasi Keuangan	Rp 15.000.000
6	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Buayan	Tersedianya alat kebersihan kantor	Rp 500.000	APBD_KAB		Tersedianya alat kebersihan kantor	Rp 1.000.000
7	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Buayan	Terbiayainya perbaikan peralatan kantor	Rp 2.000.000	APBD_KAB		Terbiayainya perbaikan peralatan kantor	Rp 2.500.000
8	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Buayan	Tersedianya alat tulis kantor	Rp 3.027.000	APBD_KAB		Tersedianya alat tulis kantor	Rp 3.000.000
9	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Pelayanan Asministrasi Perkantoran	Kecamatan Buayan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Rp 2.500.000	APBD_KAB		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Rp 2.500.000
10	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Buayan	Tersedianya Komponen instalasi listrik bangunan kantor	Rp 2.750.000	APBD_KAB		Tersedianya Komponen instalasi listrik bangunan kantor	Rp 1.000.000
11	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Buayan	Meningkatnya pengetahuan pegawai kecamatan	Rp 960.000	APBD_KAB		Meningkatnya pengetahuan pegawai kecamatan	Rp 1.500.000
12	00	00	01	17	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Buayan	Lancarnya kegiatan rapat-rapat di kecamatan	Rp 4.000.000	APBD_KAB		Lancarnya kegiatan rapat-rapat di kecamatan	Rp 5.000.000
13	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Buayan	Lancarnya pelaksanaan tugas	Rp 15.000.000	APBD_KAB		Lancarnya pelaksanaan tugas	Rp 20.000.000
14	00	00	02	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Kecamatan Buayan	Perlengkapan gedung kantor	Rp 1.500.000	APBD_KAB		Perlengkapan gedung kantor	Rp 3.000.000
15	00	00	02	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Terlaksananya Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kecamatan Buayan	Meningkatnya kinerja dan pelayanan umum	Rp 14.500.000	APBD_KAB		Meningkatnya kinerja dan pelayanan umum	Rp 12.000.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
16	00	00	02	21	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kecamatan Buayan	Terciptanya rumah dinas yang baik dan bersih	Rp 2.000.000	APBD_KAB		Terciptanya rumah dinas yang baik dan bersih	Rp 3.000.000
17	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kecamatan Buayan	Meningkatnya kinerja dan pelayanan kecamatan	Rp 1.500.000	APBD_KAB		Meningkatnya kinerja dan pelayanan kecamatan	Rp 3.000.000
18	01	06	21	14	WAJIB / Program Perencanaan Pembangunan Daerah / Penyelenggaraan Musrenbangcam	Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah	Kecamatan Buayan	Tersusunnya Dokumen Musrenbangcam dan RKP Tahun 2013	Rp 15.000.000	APBD_KAB		Tersusunnya Dokumen Musrenbangcam dan RKP Tahun 2013	Rp 20.000.000
19	01	06	21	16	WAJIB / Program Perencanaan Pembangunan Daerah / Rakor dan inventarisasi proyek masuk desa	Meningkatnya rakor dan inventarisasi proyek masuk desa	Kecamatan Buayan	Tersusunnya buku Inventarisasi Program Proyek masuk desa	Rp 4.000.000	APBD_KAB		Tersusunnya buku Inventarisasi Program Proyek masuk desa	Rp 5.000.000
20	01	19	15	03	WAJIB / Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan / Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatnya Keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kecamatan Buayan	Terlatihnya tenaga linmas dalam Siskamling	Rp -	APBD_KAB		Terlatihnya tenaga linmas dalam Siskamling	Rp 5.000.000
21	01	22	17	10	WAJIB / Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa / Fasilitasi APBDes	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Kecamatan Buayan	Lancarnya pelaksanaan kegiatan APBDes	Rp 22.000.000	APBD_KAB		Lancarnya pelaksanaan kegiatan APBDes	Rp 25.000.000
22	01	22	18	03	WAJIB / Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa / Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa	Kecamatan Buayan	Terlatihnya aparatur dalam bidang managemen pemerintahan desa	Rp -	APBD_KAB		Terlatihnya aparatur dalam bidang managemen pemerintahan desa	Rp -
23	01	22	19	03	WAJIB / Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan / Pembinaan PKK	Meningkatnya peran perempuan dipedesaan	Kecamatan Buayan	Meningkatnya kegiatan PKK di desa	Rp 3.000.000	APBD_KAB		Meningkatnya kegiatan PKK di desa	Rp 5.000.000
24	01	23	15	05	WAJIB / Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah / Penyusunan database dan profil desa/kecamatan	Tersusunnya database dan profil desa/kecamatan	Kecamatan Buayan	Tersusunnya database dan profil desa/kecamatan	Rp 4.000.000	APBD_KAB		Tersusunnya database dan profil desa/kecamatan	Rp 5.000.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 129.237.000				Rp 158.000.000
Jumlah Belanja									Rp 1.656.209.000				Rp 158.000.000

KECAMATAN ROWOKELE													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Kecamatan Rowokele	PNSD Kantor Kecamatan 12 Bulan	Rp 1.038.771.000	APBD_KAB		PNSD Kantor Kecamatan 12 Bulan	Rp 1.038.771.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 1.038.771.000				Rp 1.038.771.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Tercukupinya administrasi kantor yang baik	Kecamatan Rowokele	Administrasi kantor yang baik	Rp 470.000	APBD_KAB		Administrasi kantor yang baik	Rp 470.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya administrasi kantor yang baik	Kecamatan Rowokele	Terlaksananya operasional komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor	Rp 6.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya operasional komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor	Rp 6.000.000
4	00	00	01	06	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan Rowokele	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	Rp 10.750.000	APBD_KAB		Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	Rp 10.750.000
5	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan Rowokele	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Rp 8.500.000	APBD_KAB		Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Rp 8.500.000
6	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan Rowokele	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Rp 500.000	APBD_KAB		Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Rp 500.000
7	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan Rowokele	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Rp 2.000.000	APBD_KAB		Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Rp 2.000.000
8	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan Rowokele	12 Bulan	Rp 5.208.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.250.000
9	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan Rowokele	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Rp 750.000	APBD_KAB		Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Rp 750.000
10	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan Rowokele	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Rp 2.000.000	APBD_KAB		Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Rp 1.500.000
11	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan Rowokele	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Rp 1.500.000	APBD_KAB		Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Rp 1.500.000
12	00	00	01	17	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya biaya mkanan dan minuman untuk rapat-rapat dinas	Kecamatan Rowokele	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Rp 3.500.000	APBD_KAB		Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Rp 3.500.000
13	00	00	01	19	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penunjang Administrasi Perkantoran	Tercukupinya biaya honorarium Pegawai honorer/tidak tetap	Kecamatan Rowokele	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Rp 6.564.000	APBD_KAB		Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Rp 6.564.000
14	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya Rakor dan Perjalanan Dinas	Kecamatan Rowokele	Terlaksananya rapat- rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rp 8.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya rapat- rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rp 8.000.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
15	00	00	02	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersesedianya perlengkapan kantor	Kecamatan Rowokele	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp 4.500.000	APBD_KAB		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp 4.500.000
16	00	00	02	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlakdananya pengadaan peralatan gedung kantor	Kecamatan Rowokele	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp 6.000.000	APBD_KAB		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp -
17	00	00	02	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Terlaksanannya pengadaan mebeler	Kecamatan Rowokele	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp 7.250.000	APBD_KAB		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp 8.500.000
18	00	00	02	21	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terlakdananya biaya pemeliharaan dan pemeliharaan gedung rumah dinas	Kecamatan Rowokele	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp 5.350.000	APBD_KAB		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp 5.000.000
19	00	00	02	28	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya Biaya Pemeliharaan dan Perawatan Gedung Kantor	Kecamatan Rowokele	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp 3.000.000	APBD_KAB		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp 3.000.000
20	01	06	21	14	WAJIB / Program Perencanaan Pembangunan Daerah / Penyelenggaraan Musrenbangcam	Telaksananya Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Kecamatan Rowokele	Tersusunnya rencana pembangunan tahunan Kecamatan	Rp 9.000.000	APBD_KAB		Tersusunnya rencana pembangunan tahunan Kecamatan	Rp 9.000.000
21	01	06	21	16	WAJIB / Program Perencanaan Pembangunan Daerah / Rakor dan inventarisasi proyek masuk desa	Tersusunya Dokumen Program perencanaan pembangunan daerah	Kecamatan Rowokele	Terinventarisasinya proyek masuk desa	Rp 3.000.000	APBD_KAB		Terinventarisasinya proyek masuk desa	Rp 3.000.000
22	01	22	17	10	WAJIB / Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa / Fasilitasi APBDes	Tertib administrasi perencanaan dan pelaksanaan ADD	Kecamatan Rowokele	Telaksananya tertib administrasi perencanaan, pelaksanaan dan evalusi kegiatan ADD dengan baik, akomodaif, dan aspiratif	Rp 14.000.000	APBD_KAB		Telaksananya tertib administrasi perencanaan, pelaksanaan dan evalusi kegiatan ADD dengan baik, akomodaif, dan aspiratif	Rp 11.800.000
23	01	23	15	05	WAJIB / Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah / Penyusunan database dan profil desa/kecamatan	Terlaksananya program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Kecamatan Rowokele	Tersedianya data yang akurat	Rp 3.000.000	APBD_KAB		Tersedianya data yang akurat	Rp 3.000.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 110.842.000				Rp 103.084.000
Jumlah Belanja									Rp 1.149.613.000				Rp 1.141.855.000

KECAMATAN AYAH													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Kecamatan Ayah	PNSD Kantor Kecamatan 12 Bulan	Rp 1.295.804.000	APBD_KAB		PNSD Kantor Kecamatan 12 Bulan	Rp 1.295.804.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 1.295.804.000				Rp 1.295.804.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya operasional jasa surat menyurat	Kecamatan Ayah	12 Bulan	Rp 400.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 484.000
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Ayah	Lancarnya Komunikasi dan penerangan	Rp 5.200.000	APBD_KAB		Lancarnya Komunikasi dan penerangan	Rp 6.292.000
4	00	00	01	06	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Ayah	Terpenuhinya pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas	Rp 10.200.000	APBD_KAB		Terpenuhinya pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas	Rp 12.342.000
5	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kecamatan Ayah	Terselenggaranya pengadministrasian anggaran SKPD dengan baik	Rp 10.000.000	APBD_KAB		Terselenggaranya pengadministrasian anggaran SKPD dengan baik	Rp 12.100.000
6	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Ayah	12 Bulan	Rp 500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 605.000
7	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Ayah	Terpeliharanya peralatan kerja	Rp 2.500.000	APBD_KAB		Terpeliharanya peralatan kerja	Rp 3.025.000
8	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Telaksanya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Ayah	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Rp 2.000.000	APBD_KAB		Tersedianya Alat Tulis Kantor	Rp 2.420.000
9	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Ayah	Terlaksananya Operasional Barang Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 1.500.000	APBD_KAB		Terlaksananya Operasional Barang Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 1.815.000
10	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Ayah	Terpenuhinya komponen Instalasi listrik	Rp 500.000	APBD_KAB		Terpenuhinya komponen Instalasi listrik	Rp 605.000
11	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Ayah	Terpenuhinya bahan bacaan dan perundang undangan	Rp 1.200.000	APBD_KAB		Terpenuhinya bahan bacaan dan perundang undangan	Rp 1.452.000
12	00	00	01	17	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Ayah	Terpenuhinya makanan dan minum Kantor	Rp 2.800.000	APBD_KAB		Terpenuhinya makanan dan minum Kantor	Rp 3.388.000
13	00	00	01	19	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penunjang Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Ayah	Terlaksananya Operasional Kantor	Rp 6.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya Operasional Kantor	Rp 7.260.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
14	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Kecamatan Ayah	Terlaksnannya Operasional Kantor	Rp 8.250.000	APBD_KAB		Terlaksananya Opersional Kantor	Rp 9.075.000
15	00	00	02	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kecamatan Ayah	Tersedianya Perlengkapan Gedung kantor	Rp 11.792.000	APBD_KAB		Tersedianya Perlengkapan Gedung Kntor	Rp 13.180.454
16	00	00	02	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kecamatan Ayah	Tersedianya Perlengkapan Gedung kantor	Rp 11.000.000	APBD_KAB		Tersedianya Perlengkapan Gedung kantor	Rp 12.100.000
17	00	00	02	21	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terlaksananya Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kecamatan Ayah	Terpeliharaya Gedung rumah Dinas	Rp 1.350.000	APBD_KAB		Terpeliharaya Gedung rumah Dinas	Rp 1.210.000
18	00	00	02	26	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kecamatan Ayah	terpeliharanya gedung kantor	Rp 3.000.000	APBD_KAB		Terpeliharanya gedung kantor	Rp 3.630.000
19	01	06	21	14	WAJIB / Program Perencanaan Pembangunan Daerah / Penyelenggaraan Musrenbangcam	Terlaksananya Program perencanaan pembangunan daerah	Kecamatan Ayah	Tersusunnya dokumen perencanaan kecamatan Tahun 2014	Rp 15.000.000	APBD_KAB		Tersusunnya dokumen perencanaan kecamatan Tahun 2014	Rp 18.150.000
20	01	06	21	16	WAJIB / Program Perencanaan Pembangunan Daerah / Rakor dan inventarisasi proyek masuk desa	Terlaksananya Program perencanaan pembangunan daerah	Kecamatan Ayah	Tercapainya Program Inventarisasi Proyek Masuk Desa	Rp 3.600.000	APBD_KAB		Tercapainya Program Inventarisasi Proyek Masuk Desa	Rp 4.356.000
21	01	22	17	10	WAJIB / Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa / Fasilitasi APBDes	Terlaksananya Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Kecamatan Ayah	Terfasilitasinya APBDes	Rp 20.000.000	APBD_KAB		Terfasilitasinya APBDes	Rp 24.200.000
22	01	23	15	05	WAJIB / Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah / Penyusunan database dan profil desa/kecamatan	Terlaksananya Program pengembangan data/informasi/statistik daerah terlaksnanya	Kecamatan Ayah	Tersusunnya buku profil desa/kecamatan	Rp 7.000.000	APBD_KAB		Tersusunnya buku profil desa/kecamatan	Rp 8.470.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 123.792.000				Rp 146.159.454
Jumlah Belanja									Rp 1.419.596.000				Rp 1.441.963.454

KECAMATAN SADANG													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Kecamatan Sadang	PNSD Kantor Kecamatan 12 Bulan	Rp 554.756.000	APBD_KAB		PNSD Kantor Kecamatan 12 Bulan	Rp 554.756.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 554.756.000				Rp 554.756.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Sadang	Tercukupinya kebutuhan surat menyurat	Rp 150.000	APBD_KAB		Tercukupinya kebutuhan surat menyurat	Rp 500.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Prelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Sadang	Tercukupinya kebutuhan komunikasi dan penerangan	Rp 3.000.000	APBD_KAB		Tercukupinya kebutuhan komunikasi dan penerangan	Rp 3.600.000
4	00	00	01	06	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Sadang	Lancarnya kegiatan pelayanan dengan kendaraan dinas yang siap pakai	Rp 9.000.000	APBD_KAB		Lancarnya kegiatan pelayanan dengan kendaraan dinas yang siap pakai	Rp 12.500.000
5	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan Sadang	Terbayarnya honor pengelola keuangan kecamatan	Rp 7.950.000	APBD_KAB		Terbayarnya honor pengelola keuangan kecamatan	Rp 14.772.000
6	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terselanggaranya pelayanan adminitrasi perkantoran	Kecamatan Sadang	Terpeliharanya lokasi kerja yang bersih dan sehat	Rp 500.000	APBD_KAB		Terpeliharanya lokasi kerja yang bersih dan sehat	Rp 500.000
7	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terelenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan Sadang	Lancarnya pelayanan adminstrasi kantor	Rp 750.000	APBD_KAB		Lancarnya pelayanan adminstrasi kantor	Rp 1.500.000
8	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Teselenggaran adminstrasi perkantoran	Kecamatan Sadang	Lancar pelayanan admintrasi perkantoran	Rp 3.500.000	APBD_KAB		Lancar pelayanan admintrasi perkantoran	Rp 6.000.000
9	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terselenggaranya pelayanan adminsitrasi perkantoran	Kecamatan Sadang	Lancarnya kegaiatan adminstrasi perkantoran	Rp 750.000	APBD_KAB		Lancarnya kegaiatan administrasi perkantoran	Rp 1.500.000
10	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan Sadang	Lancarnya pelaksanaan kegiatan kantor	Rp 500.000	APBD_KAB		Lancarnya pelaksanaan kegiatan kantor	Rp 1.880.000
11	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan Sadang	Meningkatnya pengetahuan informasi melalui media masa/ surat kabar	Rp 900.000	APBD_KAB		Meningkatnya pengetahuan informasi melalui media masa/ surat kabar	Rp 1.128.000
12	00	00	01	17	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan makanan dan minuman	Terselenggaranya administrasi perkantoran	Kecamatan Sadang	Lancarnya pelaksanaan rapat-rapat	Rp 3.000.000	APBD_KAB		Lancarnya pelaksanaan rapat-rapat	Rp 5.000.000
13	00	00	01	19	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penunjang Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan Sadang	Meningkatnya pelaksanaa adminstrasi kantor	Rp 14.400.000	APBD_KAB		Meningkatnya pelaksanaa adminsitrasi kantor	Rp 18.000.000
14	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terselenggaranya administrasi perkantoran	Kecamatan Sadang	Meningkatnya pelayanan dan fungsi perangkat daerah	Rp 5.600.000	APBD_KAB		Meningkatnya pelayanan dan fungsi perangkat daerah	Rp 7.000.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
15	00	00	02	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	Kecamatan Sadang	Tercukupinya perlengkapan kantor	Rp 12.000.000	APBD_KAB		Tercukupinya perlengkapan kantor	Rp 16.000.000
16	00	00	02	21	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	Kecamatan Sadang	Tersedianya rumah dinas camat yang sehat, bersih, nyaman dan layak huni	Rp 1.500.000	APBD_KAB		Tersedianya rumah dinas camat yang sehat, bersih, nyaman dan layak huni	Rp 2.500.000
17	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	Kecamatan Sadang	Tersedianya gedung kantor tempat kerja, tempat pertemuan/ rapat dan tempat ibadah yang bersih dan nyaman	Rp 1.500.000	APBD_KAB		Tersedianya gedung kantor tempat kerja, tempat pertemuan/ rapat dan tempat ibadah yang bersih dan nyaman	Rp 2.500.000
18	00	00	02	29	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	Kecamatan Sadang	Tersedianya perlengkapan kantor yang baik	Rp 1.500.000	APBD_KAB		Tersedianya perlengkapan kantor yang baik	Rp 2.500.000
19	01	06	15	01	WAJIB / Program Pengembangan data/informasi / Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	Tersedianya data program/ kegiatan masuk desa	Kecamatan Sadang	Tersusunya data program/ kegiatan masuk desa	Rp 2.250.000	APBD_KAB		Tersusunya data program/ kegiatan masuk desa	Rp 4.000.000
20	01	06	21	14	WAJIB / Program Perencanaan Pembangunan Daerah / Penyelenggaraan Musrenbangcam	Tersedianya dokumen Perencanaan Pembangunan	Kecamatan Sadang	Tersusunya Renja Kecamatan dengan skala prioritas	Rp 7.000.000	APBD_KAB		Tersusunya Renja Kecamatan dengan skala prioritas	Rp 8.500.000
21	01	13	16	08	WAJIB / Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial / Penyusunan kebijakan pelayanandan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Terpenuhinya data masalah sosial	Kecamatan Sadang	Tersusunnya data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Rp 2.027.708	APBD_KAB		Tersusunnya data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Rp 3.500.000
22	01	19	20	01	WAJIB / Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) / Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Terciptanya kondisi masyarakat yang nyaman	Kecamatan Sadang	Meningkatnya pengetahuan tentang bahaya minuman keras dan Narkoba bagi remaja	Rp 3.500.000	APBD_KAB		Meningkatnya pengetahuan tentang bahaya minuman keras dan Narkoba bagi remaja	Rp -
23	01	22	17	10	WAJIB / Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa / Fasilitasi APBDes	Terciptanya Pemerintah Desa yang trasparasi, partisipatif dan akuntabel	Kecamatan Sadang	Tersusunya perencanaan pembangunan di Desa sesuai kebutuhan masyarakat yang didukung dengan administrasi yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan	Rp 12.250.000	APBD_KAB		Tersusunya perencanaan pembangunan di Desa sesuai kebutuhan masyarakat yang didukung dengan administrasi yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan	Rp 17.500.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
24	01	22	19	03	WAJIB / Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan / Pembinaan PKK	Terselenggaranya fasilitasi kegiatan PKK	Kecamatan Sadang	Meningkatnya peran serta perempuan dalam kegiatan pembangunan	Rp 3.500.000	APBD_KAB		Meningkatnya peran serta perempuan dalam kegiatan pembangunan	Rp 5.000.000
25	01	23	15	05	WAJIB / Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah / Penyusunan database dan profil desa/kecamatan	Tersusunnya data base Kecamatan dan profil desa	Kecamatan Sadang	Tersuusnya dokumen kecamatan dalam angka dan profil desa	Rp 3.000.000	APBD_KAB		Tersusunnya dokumen kecamatan dalam angka dan profil desa	Rp 5.000.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 100.027.708				Rp 140.880.000
Jumlah Belanja									Rp 654.783.708				Rp 695.636.000

KECAMATAN PONCOWARNO													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Kecamatan Poncowarno	PNSD Kantor Kecamatan 12 Bulan	Rp 1.204.593.000	APBD_KAB		PNSD Kantor Kecamatan 12 Bulan	Rp 1.204.593.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 1.204.593.000				Rp 1.204.593.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan Poncowarno	Terkirimnya surat dinas secara cepat dan tepat	Rp 500.000	APBD_KAB		Terkirimnya surat dinas secara cepat dan tepat	Rp 625.000
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksanannya komunikasi, air dan listrik	Kecamatan Poncowarno	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi sumber daya air dan listrik kantor	Rp 3.900.000	APBD_KAB		Terpenuhinya kebutuhan komunikasi sumber daya air dan listrik kantor	Rp 4.475.000
4	00	00	01	06	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersediannya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	Kecamatan Poncowarno	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Rp 12.500.000	APBD_KAB		Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Rp 13.500.000
5	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terselenggaranya pelayanan admistrasi perkantoran	Kecamatan Poncowarno	Lancarnya pengelolaan administrasi keuangan	Rp 12.500.000	APBD_KAB		Lancarnya pengelolaan administrasi keuangan	Rp 13.500.000
6	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terselenggaranya pelayanan admistrasi perkantoran	Kecamatan Poncowarno	Terjaganya kebersihan dan kenyamanan kantor	Rp 500.000	APBD_KAB		Terjaganya kebersihan dan kenyamanan kantor	Rp 750.000
7	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan Poncowarno	Lancarnya kegiatan perencanaan kecamatan	Rp 1.500.000	APBD_KAB		Lancarnya kegiatan perencanaan kecamatan	Rp 2.000.000
8	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Terselenggaranya pelayanan admistrasi perkantoran	kecamatan Poncowarno	Terpenuhinya kebutuhan ATK	Rp 5.042.000	APBD_KAB		Terpenuhinya kebutuhan ATK	Rp 6.260.500
9	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terselenggaranya pelayanan admistrasi perkantoran	Kecamatan poncowarno	Tersedianya barang cetakan dan foto copy	Rp 3.500.000	APBD_KAB		Tersedianya barang cetakan dan foto copy	Rp 4.375.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
10	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terselenggaranya pelayanan admistrasi perkantoran	Kecamatan Poncowarno	Terpenuhinya kebutuhan instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Rp 500.000	APBD_KAB		Terpenuhinya kebutuhan instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Rp 750.000
11	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya pelayanan admistrasi perkantoran	Kecamatan poncowarno	Meningkatnya pengetahuan pegawai	Rp 960.000	APBD_KAB		Meningkatnya pengetahuan pegawai	Rp 1.080.000
12	00	00	01	17	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan makanan dan minuman	Terselenggaranya pelayanan admistrasi perkantoran	Kecamatan poncowarno	Tersedianya snack dan makan rapat dan tamu	Rp 8.000.000	APBD_KAB		Tersedianya snack dan makan rapat dan tamu	Rp 9.000.000
13	00	00	01	18	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya pelayanan admistrasi perkantoran	Kecamatan Poncowarno	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp 1.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp 2.500.000
14	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksanannya konsultasi dan koordinasi dalam daerah	Kecamatan Poncowarno	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rp 5.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rp 6.500.000
15	00	00	02	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersediannya perlengkapan gedung kantor	Kecamatan Poncowarno	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Rp 7.500.000	APBD_KAB		Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Rp 5.000.000
16	00	00	02	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersediannya peralatan gedung kantor	Kecamatan Poncowarno	Tersedianya peralatan gedung kantor	Rp 7.500.000	APBD_KAB		Tersedianya peralatan gedung kantor	Rp 15.000.000
17	00	00	02	21	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharannya rumah dinas Camat	Kecamatan Poncowarno	Terpeliharanya rumah dinas Camat	Rp 1.000.000	APBD_KAB		Terpeliharanya rumah dinas Camat	Rp 3.000.000
18	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharannya gedung kantor	Kecamatan Poncowarno	Terpeliharanya gedung kantor	Rp 2.000.000	APBD_KAB		Terpeliharanya gedung kantor	Rp 4.000.000
19	00	00	02	29	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharannya meubelair kantor	Kecamatan Poncowarno	Terpeliharanya meubelair kantor	Rp 1.500.000	APBD_KAB		Terpeliharanya meubelair kantor	Rp 4.000.000
20	01	06	21	06	WAJIB / Program perencanaan pembangunan daerah / Penyelenggaraan musrenbang RPJMD	Tersusunnya Renja Kecamatan Tahun 2013	Kecamatan Poncowarno	Tersusunnya Renja Kecamatan Poncowarno Tahun 2013	Rp 7.500.000	APBD_KAB		Tersusunnya Renja Kecamatan Poncowarno Tahun 2013	Rp 8.500.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
21	01	06	21	13	WAJIB / Program perencanaan pembangunan daerah / Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Tersusunya laporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Kecamatan Poncowarno	Tersusunnya laporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Rp 2.500.000	APBD_KAB		Tersusunnya laporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Rp 3.000.000
22	01	18	16	01	WAJIB / Program peningkatan peran serta kepemudaan / Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terbinanya Organisasi Kepemudaan di Kecamatan Poncowarno	Kecamatan Poncowarno	Terbinanya Organisasi Kepemudaan di Kecamatan Poncowarno	Rp 1.500.000	APBD_KAB		Terbinanya Organisasi Kepemudaan di Kecamatan Poncowarno	Rp 4.000.000
23	01	18	17	02	WAJIB / Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda / Pelatihan keterampilan bagi pemuda	Peningkatan keterampilan bagi pemuda	Kecamatan Poncowarno	Peningkatan keterampilan bagi pemuda	Rp 2.500.000	APBD_KAB		Peningkatan keterampilan bagi pemuda	Rp -
24	01	19	15	03	WAJIB / Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan / Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlatihnya Hansip/Linmas dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kecamatan Poncowarno	Terlatihnya Hansip/ Linmas dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Rp 3.000.000	APBD_KAB		Terlatihnya Hansip/ Linmas dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Rp 3.500.000
25	01	22	17	10	WAJIB / Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa / Fasilitasi APBDes	Terbinanya dan termonitoringnya kegiatan di Desa	Kecamatan Poncowarno	Terbinanya dan termonitoringnya kegiatan di Desa	Rp 10.000.000	APBD_KAB		Terbinanya dan termonitoringnya kegiatan di Desa	Rp 12.500.000
26	01	23	15	01	WAJIB / Program pengembangan data/informasi/statistik daerah / Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Tersusunnya buku data base dan profil desa/ kecamatan Tahun 2013	Kecamatan Poncowarno	Tersusunnya buku data base dan profil desa/ kecamatan Tahun 2013	Rp 3.850.000	APBD_KAB		Tersusunnya buku data base dan profil desa/ kecamatan Tahun 2013	Rp 5.500.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 105.752.000				Rp 133.315.500
Jumlah Belanja									Rp 1.310.345.000				Rp 1.337.908.500

KECAMATAN PADURESO													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Kecamatan Padureso	PNSD Kantor Kecamatan 12 Bulan	Rp 1.018.070.000	APBD_KAB		PNSD Kantor Kecamatan 12 Bulan	Rp 1.018.070.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 1.018.070.000				Rp 1.018.070.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Pelayanan Admiministrasi Perkantoran	Kecamatan Padureso	Terkirimnya surat-surat dinas	Rp 1.250.000	APBD_KAB		Terkirimnya surat-surat dinas	Rp 1.500.000
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya dan listrik	Kecamatan Padureso	Terbayarnya rekening listrik dan telepon	Rp 4.000.000	APBD_KAB		Terbayarnya rekening listrik dan telepon	Rp 4.475.000
4	00	00	01	06	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksannya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan Padureso	Terpeliharanya sarana transportasi kendaraan dinas dalam mendukung kegiatan	Rp 15.000.000	APBD_KAB		Terpeliharanya sarana transportasi kendaraan dinas dalam mendukung kegiatan	Rp 16.000.000
5	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksanya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan Padureso	Terlaksananya administrasi keuangan yang tertib	Rp 10.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya administrasi keuangan yang tertib	Rp 11.000.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
6	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan Padureso	Terpeliharanya kebersihan kantor secara berkala	Rp 1.000.000	APBD_KAB		Terpeliharanya kebersihan kantor secara berkala	Rp 1.200.000
7	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan Padureso	Terlaksananya kegiatan kantor dengan lancar	Rp 1.500.000	APBD_KAB		Terlaksananya kegiatan kantor dengan lancar	Rp 2.000.000
8	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan Padureso	Tercukupinya kebutuhan ATK	Rp 4.000.000	APBD_KAB		Tercukupinya kebutuhan ATK	Rp 6.260.000
9	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan Padureso	Tercukupinya barang cetakan dan penggandaan	Rp 2.790.000	APBD_KAB		Tercukupinya barang cetakan dan penggandaan	Rp 4.375.000
10	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksanaya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan Padureso	Terpeliharanya sarana penerangan gedung kantor	Rp 1.000.000	APBD_KAB		Terpeliharanya sarana penerangan gedung kantor	Rp 1.800.000
11	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan Padureso	Menambah pengetahuan aparatur	Rp 960.000	APBD_KAB		Menambah pengetahuan aparatur	Rp 1.080.000
12	00	00	01	17	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan Padureso	Tercukupinya kebutuhan rapat	Rp 2.500.000	APBD_KAB		Tercukupinya kebutuhan rapat	Rp 3.000.000
13	00	00	01	18	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan Padureso	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp 1.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp 2.500.000
14	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan Padureso	Terlaksananya rapat-rapat koordinasidan konsultasi dalam daerah	Rp 5.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya rapat-rapat koordinasidan konsultasi dalam daerah	Rp 6.500.000
15	00	00	02	21	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpenuhinya sarana dan prasarana kerja	Kecamatan Padureso	Terpeliharanya rumah dinas Camat	Rp 1.500.000	APBD_KAB		Terpeliharanya rumah dinas Camat	Rp 3.500.000
16	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpenuhinya sarana prasarana kerja	Kecamatan Padureso	Terpeliharanya gedung kantor	Rp 16.500.000	APBD_KAB		Terpeliharanya gedung kantor	Rp 17.000.000
17	01	06	21	14	WAJIB / Program Perencanaan Pembangunan Daerah / Penyelenggaraan Musrenbangcam	Terlaksananya perencanaan pembangunan daerah	Kecamatan Padureso	Tersusunnya dokumen Renja kecamatan	Rp 7.000.000	APBD_KAB		Tersusunnya dokumen Renja kecamatan	Rp 8.500.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
18	01	06	21	16	WAJIB / Program Perencanaan Pembangunan Daerah / Rakor dan inventarisasi proyek masuk desa	Terlaksananya perencanaan pembangunan daerah	Kecamatan Padureso	Dokumen inventarisasi proyek masuk desa	Rp 2.000.000	APBD_KAB		Dokumen inventarisasi proyek masuk desa	Rp 2.000.000
19	01	18	16	01	WAJIB / Program peningkatan peran serta kepemudaan / Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terbinanya generasi muda secara berkala	Kecamatan Padureso	Terciptanya generasi muda yang dinamis	Rp 4.000.000	APBD_KAB		Terciptanya generasi muda yang dinamis	Rp 4.000.000
20	01	19	15	03	WAJIB / Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan / Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terciptanya peningkatanan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kecamatan Padureso	Terciptanya keamanan dan kenyamanan di lingkungan Kecamatan Padureso	Rp 4.000.000	APBD_KAB		Terciptanya keamanan dan kenyamanan di lingkungan Kecamatan Padureso	Rp 4.500.000
21	01	22	17	10	WAJIB / Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa / Fasilitasi APBDes	Terpenuhinya tertib administrasi pemerintahan desa	Kecamatan Padureso	Terciptanya tertib administrasi pemerintahan desa	Rp 16.829.000	APBD_KAB		Terciptanya tertib administrasi pemerintahan desa	Rp 12.500.000
22	01	23	15	05	WAJIB / Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah / Penyusunan database dan profil desa/kecamatan	Terkumpulnya data base yang akurat dan valid	Kecamatan Padureso	Ditemukannya data SDA dan SDM	Rp 3.000.000	APBD_KAB		Ditemukannya data SDA dan SDM	Rp 4.000.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 104.829.000				Rp 117.690.000
Jumlah Belanja									Rp 1.122.899.000				Rp 1.135.760.000

KECAMATAN BONOROWO													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Kecamatan Bonorowo	PNSD Kantor Kecamatan 12 Bulan	Rp 1.161.744.000	APBD_KAB		PNSD Kantor Kecamatan 12 Bulan	Rp 1.161.744.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 1.161.744.000				Rp 1.161.744.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Bonorowo	Tersedianya jasa surat menyurat	Rp 510.000	APBD_KAB		Tersedianya jasa surat menyurat	Rp -
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Bonorowo	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 4.035.369	APBD_KAB		Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 4.750.000
4	00	00	01	06	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Bonorowo	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Rp 13.280.000	APBD_KAB		Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Rp -
5	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Bonorowo	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Rp 11.983.000	APBD_KAB		Tersedianya jasa administrasi keuangan	Rp -
6	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Bonorowo	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Rp 1.000.000	APBD_KAB		Tersedianya jasa kebersihan kantor	Rp -
7	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Bonorowo	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Rp 1.878.000	APBD_KAB		Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Rp -

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
8	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Bonorowo	Tersedianya alat tulis kantor	Rp 3.369.000	APBD_KAB		Tersedianya alat tulis kantor	Rp -
9	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Bonorowo	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Rp 1.886.000	APBD_KAB		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Rp -
10	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Bonorowo	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp 1.305.000	APBD_KAB		Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp -
11	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Bonorowo	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp 1.080.000	APBD_KAB		Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp -
12	00	00	01	17	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Bonorowo	Terselenggaranya rapat koordinasi di tingkat Kecamatan dengan baik	Rp 2.763.000	APBD_KAB		Terselenggaranya rapat koordinasi di tingkat Kecamatan dengan baik	Rp 2.763.000
13	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Bonorowo	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	Rp 5.645.000	APBD_KAB		Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	Rp 5.645.000
14	00	00	02	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya peralatan gedung kantor	Kecamatan Bonorowo	Terpenuhinya peralatan gedung Kantor	Rp 8.750.000	APBD_KAB		Terpenuhinya peralatan gedung Kantor	Rp 6.000.000
15	00	00	02	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan peralatan gedung kantor	meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Kecamatan Bonorowo	Terpenuhinya peralatan gedung kantor	Rp 1.950.000	APBD_KAB		Terpenuhinya peralatan gedung kantor	Rp 1.200.000
16	00	00	02	21	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Kecamatan Bonorowo	Terpeliharanya rumah dinas Camat	Rp 1.000.000	APBD_KAB		Terpeliharanya rumah dinas Camat	Rp 1.200.000
17	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Kecamatan Bonorowo	Terpeliharanya 2 unit gedung kantor	Rp 2.000.000	APBD_KAB		Terpeliharanya 2 unit gedung kantor	Rp 2.500.000
18	01	06	21	14	WAJIB / Program Perencanaan Pembangunan Daerah / Penyelenggaraan Musrenbangcam	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah	Kecamatan Bonorowo	Tersusunnya RKP Kecamatan	Rp 9.000.000	APBD_KAB		Tersusunnya RKP Kecamatan	Rp 9.000.000
19	01	18	16	01	WAJIB / Program peningkatan peran serta kepemudaan / Pembinaan Organisasi kepemudaan	Meningkatnya peran serta kepemudaan	Kecamatan Bonorowo	Terciptanya peran serta kepemudaan	Rp 3.000.000	APBD_KAB		Terciptanya peran serta kepemudaan	Rp 3.000.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
20	01	19	15	03	WAJIB / Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan / Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kecamatan Bonorowo	Meningkatnya kemampuan anggota Hansip/Limas	Rp 3.000.000	APBD_KAB		Meningkatnya kemampuan anggota Hansip/Limas	Rp 3.000.000
21	01	22	17	10	WAJIB / Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa / Fasilitasi APBDes	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Kecamatan Bonorowo	Tercapainya kemandirian masyarakat desa	Rp 15.000.000	APBD_KAB		Tercapainya kemandirian masyarakat desa	Rp 15.000.000
22	01	23	15	05	WAJIB / Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah / Penyusunan database dan profil desa/kecamatan	Meningkatnya pengembangan data/informasi/statistik daerah	Kecamatan Bonorowo	Tersedianya database dan profil desa/ kecamatan yang akurat	Rp 3.500.000	APBD_KAB		Tersedianya database dan profil desa/ kecamatan yang akurat	Rp 3.500.000
23	01	24	15	03	WAJIB / Program perbaikan sistem administrasi kearsipan / Pengklasifikasikan data	meningkatnya sistem administrasi kearsipan di tingkat desa	Kecamatan Bonorowo	Meningkatnya penataan administrasi desa	Rp 1.534.000	APBD_KAB		Meningkatnya penataan administrasi desa	Rp 1.534.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 97.468.369				Rp 59.092.000
Jumlah Belanja									Rp 1.259.212.369				Rp 1.220.836.000

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	BKD Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 2.607.633.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.607.633.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 2.607.633.000				Rp 2.607.633.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	BKD Kabupaten Kebumen	966 surat dan paket	Rp 3.000.000	APBD_KAB		966 surat dan paket	Rp 4.714.000
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	BKD Kabupaten Kebumen	3 jenis jasa	Rp 50.000.000	APBD_KAB		3 Jenis Jasa	Rp 53.500.000
4	00	00	01	06	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	BKD Kabupaten Kebumen	Pelayanan optimal pemeliharaan kendaraan 3 mobil dan 11 motor	Rp 40.775.000	APBD_KAB		Pelayanan optimal pemeliharaan kendaraan 3 mobil dan 11 motor	Rp 45.261.000
5	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	BKD Kabupaten Kebumen	20 orang	Rp 32.900.000	APBD_KAB		20 orang	Rp 35.200.000
6	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	BKD Kabupaten Kebumen	1 paket	Rp 2.900.000	APBD_KAB		1 paket	Rp 3.000.000
7	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	BKD Kabupaten Kebumen	60 Unit	Rp 18.519.000	APBD_KAB	Pengadaan pada tahun 2011 4 unit PC, 1 Laptop LCD Projektor	97 unit	Rp 30.200.000
8	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	BKD Kabupaten Kebumen	1 paket	Rp 20.000.000	APBD_KAB		1 paket	Rp 26.150.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
9	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	BKD Kabupaten Kebumen	2 paket	Rp 45.406.000	APBD_KAB		2 paket	Rp 50.290.000
10	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	BKD Kabupaten Kebumen	1 paket	Rp 4.700.000	APBD_KAB		1 paket	Rp 4.700.000
11	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	BKD Kabupaten Kebumen	8 buku	Rp 3.600.000	APBD_KAB		8 buku	Rp 3.760.000
12	00	00	01	17	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan makanan dan minuman	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	BKD Kabupaten Kebumen	2 paket	Rp 10.200.000	APBD_KAB		2 paket	Rp 9.400.000
13	00	00	01	18	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	BKD Kabupaten Kebumen	104 orang/kali	Rp 28.000.000	APBD_KAB		104 orang/kali	Rp 28.014.000
14	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	BKD Kabupaten Kebumen	86 orang/kali	Rp 10.000.000	APBD_KAB		86 kali	Rp 12.041.000
15	00	00	02	05	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	BKD Kabupaten Kebumen	-	Rp -	APBD_KAB		2 mobil dan 6 unit sepeda motor	Rp 440.000.000
16	00	00	02	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terselenggaranya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	BKD Kabupaten Kebumen	1 kegiatan (tambah daya listrik kantor BKD)	Rp 30.000.000	APBD_KAB		-	Rp -
17	00	00	02	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan peralatan gedung kantor	Terselenggaranya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	BKD Kabupaten Kebumen	4 komputer, 5 laptop, 14 UPS, 9 printer, 14 kursi, 4 almari arsip dan 1 kamera	Rp 121.000.000	APBD_KAB		5 unit laptop	Rp 81.000.000
18	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terselenggaranya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	BKD Kabupaten Kebumen	1 unit	Rp 5.000.000	APBD_KAB		1 unit	Rp 6.000.000
19	00	00	02	29	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terselenggaranya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	BKD Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 3.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.000.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
20	00	00	04	03	PROGRAM SETIAP SKPD / Program fasilitas pindah/purna tugas PNS / Pemindahan tugas PNS	Terselenggaranya pemindahan/purna tugas PNS	BKD Kabupaten Kebumen	200 orang	Rp 11.500.000	APBD_KAB		250 orang	Rp 13.000.000
21	01	06	15	02	WAJIB / Program Pengembangan data/informasi / Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Terselenggaranya Pengembangan data/informasi	BKD Kabupaten Kebumen	2 buah dokumen	Rp 15.000.000	APBD_KAB		2 buah dokumen	Rp 20.000.000
22	01	20	28	06	WAJIB / Program Pendidikan Kedinasan / Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme	Terselenggaranya Pendidikan Kedinasan	BKD Kabupaten Kebumen	60 orang	Rp 40.255.550	APBD_KAB		300 orang	Rp 125.000.000
23	01	20	29	01	WAJIB / Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur / Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah	Terselenggaranya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	BKD Kabupaten Kebumen	363 orang	Rp 1.159.000.000	APBD_KAB		300 orang	Rp 750.000.000
24	01	20	29	02	WAJIB / Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur / Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah	Terselenggaranya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	BKD Kabupaten Kebumen	16 orang	Rp 115.800.000	APBD_KAB		100 orang	Rp 660.000.000
25	01	20	29	03	WAJIB / Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur / Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dasn fungsi bagi PNS daerah	Terselenggaranya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	BKD Kabupaten Kebumen	160 orang	Rp 240.000.000	APBD_KAB		240 orang	Rp 400.000.000
26	01	20	29	06	WAJIB / Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur / Pengiriman peserta ujian dinas, ujian Penyesuaian Ijazah serta penerbitan ijin belajar dan penggunaan gelar	Terselenggaranya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	BKD Kabupaten Kebumen	1300 orang	Rp 20.000.000	APBD_KAB		1190 orang	Rp 30.000.000
27	01	20	30	01	WAJIB / Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur / Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	BKD Kabupaten Kebumen	300 orang	Rp 18.000.000	APBD_KAB		300 orang	Rp 20.000.000
28	01	20	30	02	WAJIB / Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur / Seleksi penerimaan calon PNS	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	BKD Kabupaten Kebumen	250 orang	Rp 548.000.000	APBD_KAB		300 orang	Rp 570.000.000
29	01	20	30	03	WAJIB / Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur / Penempatan PNS	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	BKD Kabupaten Kebumen	600 orang	Rp 12.500.000	APBD_KAB		650 orang	Rp 35.000.000
30	01	20	30	04	WAJIB / Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur / Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	BKD Kabupaten Kebumen	3500 orang	Rp 300.000.000	APBD_KAB		4000 orang	Rp 270.000.000
31	01	20	30	05	WAJIB / Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur / Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	BKD Kabupaten Kebumen	15500 orang	Rp 45.000.000	APBD_KAB		15500 orang	Rp 65.000.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
32	01	20	30	08	WAJIB / Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur / Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	BKD Kabupaten Kebumen	800 buah	Rp 13.000.000	APBD_KAB		500 buah	Rp 13.000.000
33	01	20	30	09	WAJIB / Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur / Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	BKD Kabupaten Kebumen	35 orang	Rp 26.000.000	APBD_KAB		30 orang	Rp 25.000.000
34	01	20	30	11	WAJIB / Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur / Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	BKD Kabupaten Kebumen	8 orang	Rp 15.000.000	APBD_KAB		8 orang	Rp 40.000.000
35	01	20	30	15	WAJIB / Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur / Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	BKD Kabupaten Kebumen	215 lokasi	Rp 13.000.000	APBD_KAB		215 lokasi	Rp 20.000.000
36	01	20	30	19	WAJIB / Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur / Pelaksanaan Penataan Pejabat Struktural di lingkungan Pemkab Kebumen	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	BKD Kabupaten Kebumen	400 orang	Rp 65.000.000	APBD_KAB		400 orang	Rp 65.000.000
37	01	20	30	20	WAJIB / Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur / Pengambilan sumpah PNS di lingkungan Pemkab Kebumen	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	BKD Kabupaten Kebumen	600 orang	Rp 22.500.000	APBD_KAB		650 orang	Rp 25.000.000
38	01	20	30	21	WAJIB / Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur / Pelaksanaan Penetapan Pensiun bagi PNS di Lingk Pemkab Kebumen	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	BKD Kabupaten Kebumen	500 orang	Rp 50.000.000	APBD_KAB		600 orang	Rp 59.000.000
39	01	20	30	22	WAJIB / Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur / Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Formasi dan DUK	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	BKD Kabupaten Kebumen	5 buku	Rp 14.000.000	APBD_KAB		5 buku	Rp 17.000.000
40	01	20	30	23	WAJIB / Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur / Pelaksanaan Seleksi, pembekalan, pelantikan dan pengambilan sumpah calon Kepala Sekolah	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	BKD Kabupaten Kebumen	100 orang	Rp 90.000.000	APBD_KAB		100 orang	Rp 150.000.000
41	01	20	30	33	WAJIB / Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur / Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	BKD Kabupaten Kebumen	531 orang	Rp 8.000.000	APBD_KAB		531 orang	Rp 15.000.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 3.270.555.550				Rp 4.224.230.000
Jumlah Belanja									Rp 5.878.188.550				Rp 6.831.863.000

KANTOR KETAHANAN PANGAN													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 907.434.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 907.434.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 907.434.000				Rp 907.434.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	Kabupaten Kebumen	Kelancaran surat menyurat	Rp 1.000.000	APBD_KAB		Tersedianya jasa surat menyurat 12 Bulan	Rp 1.100.000
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	Kabupaten Kebumen	Kelancaran jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Rp 15.000.000	APBD_KAB		Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 12 Bulan	Rp 16.000.000
4	00	00	01	06	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	Kabupaten Kebumen	Kelancaran jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Rp 20.000.000	APBD_KAB		Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional 12 bl	Rp 22.000.000
5	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	Kabupaten Kebumen	Kelancaran pelayanan administrasi keuangan	Rp 13.000.000	APBD_KAB		Tersedianya jasa administrasi keuangan	Rp 14.000.000
6	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	Kabupaten Kebumen	Terjaganya kebersihan kantor	Rp 1.000.000	APBD_KAB		Tersedianya jasa kebersihan kantor 12 Bulan	Rp 1.100.000
7	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	Kabupaten Kebumen	Terlaksananya perbaikan peralatan kerja	Rp 4.000.000	APBD_KAB		Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja 12 Bulan	Rp 4.000.000
8	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	Kabupaten Kebumen	Tersedianya alat tulis kantor	Rp 4.000.000	APBD_KAB		Tersedianya alat tulis kantor 12 Bulan	Rp 5.000.000
9	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	Kabupaten Kebumen	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Rp 2.500.000	APBD_KAB		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan	Rp 3.000.000
10	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	Kabupaten Kebumen	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	Rp 1.500.000	APBD_KAB		Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor 12 Bulan	Rp 1.500.000
11	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran	Kabupaten Kebumen	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp 1.000.000	APBD_KAB		Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 12 Bulan	Rp 1.500.000
12	00	00	01	17	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan makanan dan minuman	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	Kabupaten Kebumen	Tersedianya manakan dan minuman rapat.	Rp 8.000.000	APBD_KAB		Tersedianya makanan dan minuman rapat 12 Bulan	Rp 8.000.000
13	00	00	01	18	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	Kabupaten Kebumen	Kelancaran koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Rp 27.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah 12 Bulan	Rp 28.000.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
14	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	Kabupaten Kebumen	Kelancaran koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rp 10.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah 12 Bulan	Rp 12.000.000
15	00	00	02	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	Kabupaten Kebumen	Tersedianya sarana dan prasarana kantor, laptop dan Camera Digital	Rp 8.000.000	APBD_KAB		Tersedianya sarana dan prasarana kantor 1 paket	Rp 12.000.000
16	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	Kabupaten Kebumen	Terpeliharanya gedung kantor	Rp 4.000.000	APBD_KAB		Terpeliharanya gedung kantor 12 Bulan	Rp 5.000.000
17	01	06	15	02	WAJIB / Program Pengembangan data/informasi / Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan	Kabupaten Kebumen	Tersusunnya dokumen perencanaan SKPD	Rp -	APBD_KAB		Tersusunnya dokumen perencanaan SKPD 1 kegiatan	Rp 11.000.000
18	01	21	16	01	WAJIB / Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan / Penanganan daerah rawan pangan	Peningkatan ketahanan pangan masyarakat	Kabupaten Kebumen	Tersusunnya peta rawan pangan tingkat kecamatan	Rp 12.000.000	APBD_KAB		Tersusunnya peta rawan pangan tingkat kecamatan 1 kegiatan	Rp 15.000.000
19	01	21	16	02	WAJIB / Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan / Penyusunan data base potensi produk pangan	Peningkatan ketahanan pangan masyarakat	Kabupaten Kebumen	Tersusunnya database potensi produk pangan	Rp 16.000.000	APBD_KAB		Tersusunnya database potensi produk pangan 1 kegiatan	Rp 20.000.000
20	01	21	16	03	WAJIB / Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan / Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan	Peningkatan ketahanan pangan masyarakat	Kabupaten Kebumen	Tersusunnya Pola Pangan Harapan	Rp 10.000.000	APBD_KAB		Tersusunnya Pola Pangan Harapan 1 kegiatan	Rp 25.000.000
21	01	21	16	05	WAJIB / Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan / Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah	Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	Kabupaten Kebumen	Peningkatan koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kebumen	Rp -	APBD_KAB		Terfasilitasinya Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kebumen 2 kali	Rp 15.000.000
22	01	21	16	13	WAJIB / Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan / Pengembangan cadangan pangan daerah	Peningkatan ketahanan pangan masyarakat	Kabupaten Kebumen	Tersedianya cadangan pangan daerah	Rp -	APBD_KAB		Terwujudnya cadangan pangan daerah di 26 Kecamatan	Rp 100.000.000
23	01	21	16	14	WAJIB / Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan / Pengembangan desa mandiri pangan	Peningkatan ketahanan pangan masyarakat	1 desa	Terwujudnya desa mandiri pangan	Rp -	APBD_KAB		Terwujudnya desa mandiri pangan 1 desa	Rp 125.000.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
24	01	21	16	18	WAJIB / Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan / Pengembangan lumbung pangan desa	Peningkatan ketahanan pangan masyarakat	Kabupaten Kebumen	Terbangunnya lumbung pangan desa	Rp 639.157.940	DAK		Pembangunan dan rehab lumbung pangan desa 7 paket	Rp 659.295.000
25	01	21	16	19	WAJIB / Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan / Pengembangan model distribusi pangan yang efisien	Peningkatan ketahanan pangan masyarakat	Kabupaten Kebumen	Berkembangnya distribusi pangan masyarakat	Rp 20.000.000	APBD_KAB		Pengembangan distribusi pangan masyarakat 26 kecamatan	Rp 30.000.000
26	01	21	16	21	WAJIB / Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan / Pengembangan sistem informasi pasar	Peningkatan ketahanan pangan masyarakat	Kabupaten Kebumen	Meningkatnya koordinasi dan perluasan jaringan pemasaran produk pangan	Rp 7.500.000	APBD_KAB		Peningkatan koordinasi dan perluasan jaringan pemasaran produk pangan	Rp 15.000.000
27	01	21	16	22	WAJIB / Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan / Peningkatan mutu dan keamanan pangan	Peningkatan ketahanan pangan masyarakat	Kabupaten Kebumen	Meningkatnya pengetahuan sikap dan perilaku tentang mutu dan keamanan pangan	Rp 10.000.000	APBD_KAB		Meningkatnya pengetahuan sikap dan perilaku tentang mutu dan keamanan pangan 50 orang	Rp 25.000.000
28	01	21	16	23	WAJIB / Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan / Koordinasi kebijakan perberasan	Peningkatan ketahanan pangan masyarakat	Kabupaten Kebumen	Stabilitas harga gabah/beras di tingkat petani/kelompok	Rp 12.500.000	APBD_KAB		Pengamanan harga gabah/beras di tingkat petani/kelompok 25 paket/kelompok	Rp 25.000.000
29	01	21	16	34	WAJIB / Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan / Peningkatan dan Pengembangan Diversifikasi Pangan	Peningkatan ketahanan pangan masyarakat	Kabupaten Kebumen	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi pangan B2SA	Rp 20.000.000	APBD_KAB		Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi pangan B2SA	Rp 50.000.000
30	01	21	16	35	WAJIB / Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan / Pengembangan Preferensi Pangan Masyarakat	Peningkatan ketahanan pangan masyarakat	Kabupaten Kebumen	Meningkatnya pengetahuan ketrampilan dan kesadaran masyarakat untuk mempertahankan konsumsi pangan lokal	Rp -	APBD_KAB		Pembinaan preferensi pangan masyarakat di 26 kecamatan	Rp 20.000.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 867.157.940				Rp 1.269.495.000
Jumlah Belanja									Rp 1.774.591.940				Rp 2.176.929.000

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Bapermades	12 Bulan	Rp 1.986.556.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.986.556.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 1.986.556.000				Rp 1.986.556.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Bapermades	Tercapainya prosentase rata-rata yang tersampaikan	Rp 1.550.000	APBD_KAB		Tercapainya prosentase rata-rata yang tersampaikan	Rp 1.600.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terselenggaranya pembayaran rekening listrik dan air Bapermades	Bapermades	Kelancaran pelayanan	Rp 25.000.000	APBD_KAB		Kelancaran pelayanan	Rp 20.000.000
4	00	00	01	06	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Bapermades	Tersedianya jasa pemeliharaan roda 2 (20 Unit) dan kendaraan roda 4 (3 unit) kendaraan dinas/operasional	Rp 41.000.000	APBD_KAB		Tersedianya jasa pemeliharaan roda 2 (20 Unit) dan kendaraan roda 4 (3 unit) kendaraan dinas/operasional	Rp 43.000.000
5	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan	Bapermades	Tersedianya penyediaan jasa adminstrasi-administrasi keuangan	Rp 53.000.000	APBD_KAB		Tersedianya penyediaan jasa adminstrasi-administrasi keuangan	Rp 54.000.000
6	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terselenggaranya kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	Bapermades	Tersedianya peralatan kebersihan Kantor	Rp 4.000.000	APBD_KAB		Tersedianya peralatan kebersihan Kantor	Rp 4.500.000
7	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpenuhinya kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Bapermades	Peralatan kerja dapat dioptimalkan dengan baik	Rp 11.000.000	APBD_KAB		Peralatan kerja dapat dioptimalkan dengan baik	Rp 12.000.000
8	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Terselenggaranya kegiatan penyediaan alat tulis kantor	Bapermades	Tersedianya alat tulis kantor	Rp 21.000.000	APBD_KAB		Tersedianya alat tulis kantor	Rp 22.000.000
9	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bapermades	Terciptanya barang cetak dan penggandaan surat dan laporan-laporan	Rp 7.000.000	APBD_KAB		Terciptanya barang cetak dan penggandaan surat dan laporan-laporan	Rp 8.000.000
10	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bapermades	Tersedianya alat-alat penerangan	Rp 1.800.000	APBD_KAB		Tersedianya alat-alat penerangan	Rp 2.000.000
11	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bapermades	Tercapainya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp 1.400.000	APBD_KAB		Tercapainya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp 1.800.000
12	00	00	01	17	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan makanan dan minuman	Terselenggaranya kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Bapermades	Tercapainya Penyediaan makanan dan minuman	Rp 16.000.000	APBD_KAB		Tercapainya Penyediaan makanan dan minuman	Rp 17.000.000
13	00	00	01	18	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Bapermades	Tercapainya Bahan/Akomodasi rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah	Rp 28.200.000	APBD_KAB		Tercapainya Biaya rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah	Rp 32.000.000
14	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terselenggaranya Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Bapermades	Tercapainya bahan rapat dan konsultasi dalam daerah	Rp 23.100.000	APBD_KAB		Tercapainya bahan rapat dan konsultasi dalam daerah	Rp 24.000.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
15	00	00	02	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Terselenggaranya Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Bapermades	Terwujudnya Pengadaan sarana dan prasarana kantor (roda 2, mesin faximile, almari besi dan lap top)	Rp 50.000.000	APBD_KAB		Terwujudnya Pengadaan sarana dan prasarana kantor (Kelengkapan komputer peralatan jaringan komputer instalasi listrik dan telepon)	Rp 49.500.000
16	00	00	02	26	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terselenggaranya kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Bapermades	Tercukupinya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Rp 11.000.000	APBD_KAB		Tercukupinya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Rp 11.000.000
17	00	00	02	29	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terselenggaranya kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Bapermades	Tercapainya Pemeliharaan meja, kursi dan almari arsip	Rp 3.000.000	APBD_KAB		Tercapainya Pemeliharaan meja kursi dan almari arsip	Rp 3.200.000
18	01	04	15	06	WAJIB / Program Pengembangan Perumahan / Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Terselenggaranya Kegiatan Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Bapermades	Terwujudnya rumah sehat layak huni milik warga kurang mampu	Rp 80.000.000	APBD_KAB		Terwujudnya rumah sehat layak huni milik warga kurang mampu	Rp 200.000.000
19	01	06	15	02	WAJIB / Program Pengembangan data/informasi / Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Terselenggaranya Kegiatan Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Bapermades	Tercukupinya Kegiatan Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Rp 10.225.300	APBD_KAB		Tercukupinya Kegiatan Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Rp 43.000.000
20	01	20	19	01	WAJIB / Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa / Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	Terselenggaranya Kegiatan Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	Bapermades	Tercukupinya Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	Rp 20.000.000	APBD_KAB		Tercukupinya Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	Rp 43.000.000
21	01	22	15	01	WAJIB / Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan / Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Terselenggaranya kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Bapermades	Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat desa dan tertib administrasinya	Rp 10.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Rp 20.000.000
22	01	22	15	02	WAJIB / Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan / Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	Terselenggaranya kegiatan Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan Masyarakat	Bapermades	Terwujudnya Pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Peggunaan Teknologi Tepat Guna dan gelar Teknologi Tepat Guna	Rp 10.000.000	APBD_KAB		Terwujudnya Pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Peggunaan Teknologi Tepat Guna dan gelar Teknologi Tepat Guna	Rp 20.000.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
23	01	22	15	04	WAJIB / Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan / Penunjang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dan PNPM integrasi / P2SPP	Terselenggaranya Kegiatan PNPM-MPd dan PNPM Integrasi / P2SPP	Bapermades	1. Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerintah lokal dalam penyelenggaraan pembangunan berbasis masyarakat 2. Mengintegrasikan sistem pembangunan partisipatif dalam sistem pembangunan daerah serta mendorong keselarasan perencanaan teknokratif, politis dan partisipatif	Rp 350.000.000	APBN	Sharing Pusat dan Daerah	Terbinanya pengembangan peran serta masyarakat dan tertib administrasi pada seluruh tahapan program	Rp 1.000.000.000
24	01	22	15	08	WAJIB / Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan / Pembinaan Perangkat Desa dan Linmas	Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan Perangkat Desa	Bapermades	Tercukupinya Pembinaan Perangkat Desa dan Linmas	Rp 20.000.000	APBD_KAB		Tercukupinya Pembinaan Perangkat Desa dan Linmas	Rp 20.000.000
25	01	22	16	08	WAJIB / Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan / Fasilitasi dan pembinaan maagement BUMDES	Terselenggaranya Kegiatan Fasilitasi dan pembinaan maagement BUMDES	Bapermades	Tercukupinya Fasilitasi dan pembinaan management BUMDES	Rp 10.000.000	APBD_KAB		Tercukupinya Fasilitasi dan pembinaan management BUMDES	Rp 35.000.000
26	01	22	16	09	WAJIB / Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan / Pembinaan Pasar Desa	Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan Pasar Desa	Bapermades	Tercukupinya kegiatan pasar desa	Rp 12.500.000	APBD_KAB	Hasil Pasca Musrenbang.Kabupaten	Tercukupinya kegiatan pasar desa	Rp 100.000.000
27	01	22	17	01	WAJIB / Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa / Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	Terlaksananya kegiatan Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	Bapermades	Kesiapan masyarakat dalam pembangunan, pengelolaan program Program PAMSIMAS/AMPL	Rp 10.000.000	APBD_KAB		Kesiapan masyarakat dalam pembangunan, pengelolaan program Program PAMSIMAS/AMPL	Rp 30.000.000
28	01	22	17	03	WAJIB / Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa / Pemberian stimulan pembangunan desa	Terselenggaranya Kegiatan Pemberian stimulan pembangunan desa	Bapermades	Terlaksananya kegiatan TMMD Sengkuyung I dan TMMD Sengkuyung II Tahun 2011 meliputi kegiatan Non fisik, penyuluhan, latihan ketrampilan dan pasar rakyat (Desa Karangrejo Kecamatan Karanggayam dan Desa Maduretno Kecamatan Buluspesantren)	Rp 80.000.000	APBD_PROV	Dana TA. 2011 dr Prop. Rp.298.000.000, dr Kabupaten T.A.2012 = Rp. 300.000.000	Terlaksananya kegiatan TMMD Sengkuyung I dan TMMD Sengkuyung II Tahun 2013 meliputi kegiatan Non fisik penyuluhan latihan ketrampilan dan pasar rakyat	Rp 120.000.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
29	01	22	17	05	WAJIB / Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa / Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Terselenggaranya Kegiatan Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Bapermades	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pelesatarian lingkungan hidup, partsispasi masayarakat dalam pembangunan melalui kegiatan gotong royong masyarakat	Rp 10.000.000	APBD_KAB		Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup partsipasi masyarakat dalam pembangunan terbangunnya sarana dan prasarana fisik dan sosial desa melalui kegiatan gotong royong masyarakat	Rp 20.000.000
30	01	22	17	06	WAJIB / Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa / Fasilitasi Alokasi Dana Desa	Terselenggaranya Kegiatan Fasilitasi Alokasi Dana Desa (ADD)	Bapermades	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa yang dapat dipertanggung jawabkan, terlaksananya kegiatan pembangunan desa yang tepat mutu dan tepat waktu	Rp 80.000.000	APBD_KAB		Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa yang dapat dipertanggung jawabkan terlaksananya kegiatan pembangunan desa yang tepat mutu dan tepat waktu	Rp 150.000.000
31	01	22	17	07	WAJIB / Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa / Pelaksanaan Lomba Desa	Terselenggaranya evaluasi pemberdayaan masyarakat desa (449 Desa)	449 Desa di Kabupaten Kebumen	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa	Rp 20.000.000	APBD_KAB		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa	Rp 30.000.000
32	01	22	18	05	WAJIB / Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa / Pembinaan Administrasi Desa	Terselenggaranya pembinaan Administrasi Desa	Bapermades	Meningkatnya tertib administrasi desa	Rp 20.000.000	APBD_KAB		Tercukupinya pembinaan Administrasi Desa	Rp 40.000.000
33	01	22	18	08	WAJIB / Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa / Penunjang Bantuan keuangan untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terselenggaranya Kegiatan Penunjang Bantuan keuangan untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa	Bapermades	Terpenuhinya Penghasilan bagi Kepala desa dan perangkat desa yang sesuai standar	Rp 20.000.000	APBD_KAB		Terpenuhinya Penghasilan bagi Kepala desa dan perangkat desa yang sesuai standar	Rp 40.000.000
34	01	22	19	05	WAJIB / Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan / Pembinaan berbasis gender	Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan berbasis gender	Bapermades	Peningkatan ketrampilan dan pengembangan bina usaha masyarakat mitra Desa Balingasal Kecamatan Padureso (40 orang)	Rp 20.000.000	APBD_KAB		Peningkatan ketrampilan dan pengembangan bina usaha masyarakat mitra Desa Balingasal Kecamatan Padureso (40 orang)	Rp 50.000.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
35	01	23	15	05	WAJIB / Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah / Penyusunan database dan profil desa/kecamatan	Terselenggaranya Kegiatan Penyusunan database dan profil desa/kecamatan	Bapermades	Tersusunnya Data Potensi Desa/Kelurahan, Terinventarisasinya Faktor Tingkat Perkembangan Desa/Kelurahan, Diketahuinya penggalian dan pemanfaatan Potensi Desa/Kelurahan, Kualitas pengelolaan pembangunan desa/kelurahan dan kualitas data penyelenggaraan aparatur desa	Rp 40.000.000	APBD_KAB		Tersusunnya Data Potensi Desa/Kelurahan, Terinventarisasinya Faktor Tingkat Perkembangan Desa/Kelurahan, Diketahuinya penggalian dan pemanfaatan Potensi Desa/Kelurahan, Kualitas pengelolaan pembangunan desa/kelurahan dan kualitas data penyelenggaraan aparatur desa	Rp 100.000.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 1.120.775.300				Rp 2.366.600.000
Jumlah Belanja									Rp 3.107.331.300				Rp 4.353.156.000
DINAS INFORMASI, KOMUNIKASI DAN TELEMATIKA													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Dinas Inforkomtel	12 Bulan	Rp 2.762.997.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.762.997.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 2.762.997.000				Rp 2.762.997.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhiya kebutuhan administrasi perkantoran	Dinas Inforkomtel	Terealisasinya pengiriman surat-surat dan dokumen dinas	Rp 2.505.000	APBD_KAB		Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat selama 12 Bulan	Rp 2.755.500
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Dinas Inforkomtel	Tercukupinya kebutuhan air, listrik dan telephon.	Rp 242.661.000	APBD_KAB		Terpenuhinya kebutuhan air listrik dan telephon Ratih TV Radio In FM Presscenter dan Dinas Inforkomtel selama 12 Bulan	Rp 266.927.100
4	00	00	01	06	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Dinas Inforkomtel	Tercukupinya pemeliharaan kendaraan dinas operasinal	Rp 139.125.000	APBD_KAB		Terpenuhinya pelayanan operasinal pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	Rp 153.037.500
5	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Dinas Inforkomtel	Terpenuhinya administrasi pengelolaan keuangan dan pengadaan barang dan jasa	Rp 31.200.000	APBD_KAB		Terpenuhinya adminstrasi pengelolaan keuangan dan pengadaan barang dan jasa selama 12 Bulan	Rp 36.200.000
6	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Dinas Inforkomtel	Tercukupinya kebutuhan kebersihan kantor	Rp 6.170.000	APBD_KAB		Tersedianya alat pembersih kantor selama 12 Bulan	Rp 6.787.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
7	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Dinas Inforkomtel	Tersedianya sarana kantor	Rp 82.630.000	APBD_KAB		Terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor selama 12 Bulan	Rp 90.893.000
8	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Dinas Inforkomtel	Tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor	Rp 50.000.000	APBD_KAB		Tersedianya alat tulis kantor selama 12 Bulan	Rp 55.000.000
9	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Dinas Inforkomtel	Tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan foto copy	Rp 37.088.000	APBD_KAB		Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan foto copy selama 12 Bulan	Rp 40.796.800
10	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Dinas Inforkomtel	Tersedianya peralatan listrik kantor	Rp 17.751.000	APBD_KAB		Terpenuhinya kebutuhan sarana penerangan dan komponen listrik selama 12 Bulan	Rp 19.526.100
11	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Dinas Inforkomtel	Terpenuhinya kebutuhan surat kabar untuk referensi dan kliping berita	Rp 18.120.000	APBD_KAB		Tersedianya surat kabar untuk referensi dan kliping berita selama 12 Bulan	Rp 19.932.000
12	00	00	01	17	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Dinas Inforkomtel	Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum	Rp 50.043.235	APBD_KAB		Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman untuk rapat pelayanan pers dan tamu	Rp 56.083.500
13	00	00	01	18	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Dinas Inforkomtel	Tercukupinya perjalanan dinas untuk koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Rp 80.000.000	APBD_KAB		Tercukupinya perjalanan dinas untuk koordinasi dan konsultasi keluar daerah selama 12 Bulan	Rp 88.000.000
14	00	00	01	19	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penunjang Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Dinas Inforkomtel	Terbayarnya Gaji PTT	Rp 44.256.000	APBD_KAB		Tercukupinya gaji PTT selama 12 Bulan	Rp 44.256.000
15	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Dinas Inforkomtel	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	Rp 45.000.000	APBD_KAB		Perjalanan dinas dalam daerah selama 12 Bulan	Rp 49.500.000
16	00	00	02	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai.	Dinas Inforkomtel	Tercukupinya kebutuhan sarana dan prasarana Dinas Inforkomtel	Rp 32.500.000	APBD_KAB		penambahan sarana dan prasarana kantor	Rp 55.000.000
17	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai.	Dinas Inforkomtel	Terlaksananya pemeliharaan gedung Dinas Inforkomtel	Rp 10.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya pemeliharaan gedung Dinas Inforkomtel	Rp 22.000.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
18	00	00	03	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan disiplin aparatur / Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Perbandingan jumlah ID Card dengan PNS/CPNS	Dinas Inforkomtel	Terpenuhinya peningkatan disiplin PNS/CPNS di jajaran Pemkab Kebumen	Rp -	APBD_KAB		Tercetaknya ID Card Bagi PNS/CPNS	Rp -
19	01	06	15	02	WAJIB / Program Pengembangan data/informasi / Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersusunnya data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Dinas Inforkomtel	Tersedianya Renja SKPD, LAKIP, Data LKPJ dan LPPD	Rp 15.000.000	APBD_KAB		Tersusunnya Renja SKPD LAKIP Data LKPJ dan LPPD	Rp 22.000.000
20	01	25	15	03	WAJIB / Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa / Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Terselenggaranya komunikasi dua arah antara pemerintah dengan stake holder melalui media elektronik dan media cetak.	Dinas Inforkomtel	Pertemuan rutin Bakohumas sebanyak 11 kali dan release berita sebanyak 800 buah.	Rp 50.000.000	APBD_KAB		Terselenggaranya pertemuan rutin Bahumas dan tersedianya release berita	Rp 55.000.000
21	01	25	15	05	WAJIB / Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa / Pengadaan alat studio dan komunikasi	Terselenggaranya komunikasi dua arah antara pemerintah dengan stake holder melalui media elektronik dan media cetak.	Dinas Inforkomtel	Peningkatan daya pancar Ratih TV	Rp -	APBD_KAB		Penambahan alat studio dan komunikasi	Rp -
22	01	25	15	06	WAJIB / Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa / Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	Terselenggaranya komunikasi dua arah antara pemerintah dengan stake holder melalui media elektronik dan media cetak.	30 SKPD dan 26 Kecamatan di Kabupaten Kebumen	Terlaksananya update website dan pemeliharaan infrastruktur sistem jaringan	Rp 669.214.000	APBD_KAB		website ter update dan infrastruktur sistem jaringan on line kebumen dapat beroperasi dengan normal	Rp 975.552.600
23	01	25	16	01	WAJIB / Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi / Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Terselenggaranya komunikasi, informasi melalui media altenatif.	Dinas Inforkomtel	Meningkatnya kualitas dan frekwensi informasi, komunikasi melalui sarasehan sebanyak 5 kali.	Rp 10.000.000	APBD_KAB		Terselenggaranya 5 kali sarasehan	Rp 11.000.000
24	01	25	16	02	WAJIB / Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi / Pengembangan media alternatif	Terselenggaranya komunikasi, informasi melalui media altenatif.	13 kecamatan di kabupaten kebumen	Terwujudnya sarana penyampaian informasi yang cepat dan luas kepada masyarakat melalui kegiatan LKM dan media tradisional di 13 kecamatan.	Rp 26.000.000	APBD_KAB		Terselenggaranya kegiatan LKM dan media tradisional di 13 kecamatan	Rp 28.600.000
25	01	25	17	01	WAJIB / Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi / Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Terselenggaranya pelatihan SDM Teknologi informasi, SDM Televisi, SDM Radio	Dinas Inforkomtel	Meningkatnya kualitas SDM Teknologi Informasi	Rp 15.000.000	APBD_KAB		Terselenggaranya pelatihan SDM TI SDM Televisi dan SDM Radio	Rp 45.000.000
26	01	25	18	01	WAJIB / Program kerjasama informsi dan media massa / Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Terselenggaranya kerjasama informasi dan media massa.	Dinas Inforkomtel	Jumlah jam siar Ratih TV selama 4,5 jam dan Radio In FM selama 19 jam per hari.	Rp 365.796.000	APBD_KAB		Meningkatnya jumlah jam siar Ratih TV dan Radio In FM	Rp 402.573.600

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
27	01	25	18	02	WAJIB / Program kerjasama informsi dan media massa / Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Terselenggaranya kerjasama informasi dan media massa.	Dinas Inforkomtel	Promosi daerah,tersedianya naskah sambutan Bupati dan terbitnya majalah Wamas 4 kali terbit @ 1000 eksemplar,pemasangan iklan layanan masyarakat di 4 media cetak dan 7 media elektronik, penerbitan direct mail sebanyak 4000 lembar, terselenggaranya jumpa pers sebanyak 36 kali, tersedianya dokumentasi kegiatan dan informasi melalui media luar ruang, berupa spanduk besar 20 buah dan spanduk kecil 16 buah, publikasi dokumen publik sebanyak 4 kali.	Rp 324.284.000	APBD_KAB		Terselenggaranya pameran pembangunan tersusunnya sambutan Bupati Penerbitan majalah WAMAS direct mail jumpa pers dokumentasi kegiatan Pemkab media luar ruang iklan layanan masyarakat di media dan publikasi dokumen publik	Rp 356.712.400
28	01	25	18	05	WAJIB / Program kerjasama informsi dan media massa / Publikasi dan dokumentasi cukai tembakau	Terselenggaranya kerjasama informasi dan media massa.	- Ratih TV dan Radio In FM - Tempat-tempat strategis di 26 kecamatan dan dalam Kota Kebumen	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap kegiatan cukai rokok	Rp 50.000.000	APBD_KAB		Terselenggaranya publikasi dan dokumentasi cukai tembakau melalui media elektronik media luar ruang dan jumpa pers	Rp 55.000.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 2.414.343.235				Rp 2.958.133.100
Jumlah Belanja									Rp 5.177.340.235				Rp 5.721.130.100

KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	12 Bulan	Rp 890.273.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 890.273.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 890.273.000				Rp 890.273.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Perkantoran	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	Terpenuhinya kebutuhan materai dan terkirimnya surat dinas ke alamat yang dituju	Rp 1.500.000	APBD_KAB		Terpenuhinya kebutuhan materai dan terkirimnya surat dinas ke alamat yang dituju selama 12 Bulan	Rp 2.000.000
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Perkantoran	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	Terlaksananya komunikasi dan tersedianya air dan listrik	Rp 22.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya komunikasi dan tersedianya air dan listrik 12 Bulan	Rp 24.000.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
4	00	00	01	06	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya kegiatan administrasi Perkantoran	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan 2 buah mobil dinas dan 2 buah kendaraan roda 2 serta perpanjangan ijin kendaraan	Rp 10.500.000	APBD_KAB		Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan 2 buah mobil dinas dan 2 buah kendaraan roda 2 serta perpanjangan ijin kendaraan	Rp 13.000.000
5	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terselenggaranya Kegiatan administrasi Perkantoran	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	Rp 10.500.000	APBD_KAB		Tersedianya jasa Administrasi Keuangan 12 Bulan	Rp 12.000.000
6	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terselenggaranya kegiatan Administrasi Perkantoran	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	Terpenuhinya kebutuhan kebersihan kantor	Rp 3.000.000	APBD_KAB		Terpenuhinya kebutuhan kebersihan kantor selama 12 Bulan	Rp 3.500.000
7	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Perkantoran	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	Terpeliharanya peralatan kerja	Rp 4.000.000	APBD_KAB		Terpeliharanya peralatan kerja selama 12 Bulan	Rp 5.000.000
8	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Perkantoran	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor	Rp 6.500.000	APBD_KAB		Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor selama 12 Bulan	Rp 7.000.000
9	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terselenggaranya Kegiatan administrasi Perkantoran	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	Terpenuhin kebutuhan barang cetak dan penggandaan	Rp 5.500.000	APBD_KAB		Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan selama 12 Bulan	Rp 6.000.000
10	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terselenggaranya Kegiatan administrasi Perkantoran	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	Terpenuhinya kebutuhan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	Rp 3.000.000	APBD_KAB		Terpenuhinya kebutuhan komponen listrik/penerangan bangunan kantor 12 Bulan	Rp 5.000.000
11	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terselenggarnya Kegiatan administrasi Perkantoran	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp 5.000.000	APBD_KAB		Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 12 Bulan	Rp 7.000.000
12	00	00	01	17	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan makanan dan minuman	Terselenggarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan makanan dan minuman rapat/tamu dinas	Rp 5.000.000	APBD_KAB		Terpenuhinya Kebutuhan makanan dan minuman rapat/tamu dinas 12 Bulan	Rp 7.000.000
13	00	00	01	18	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Perkantoran	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	Terpenuhinya kebutuhan/biaya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp 20.000.000	APBD_KAB		Terpenuhinya kebutuhan/biaya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 Bulan	Rp 23.000.000
14	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Perkantoran	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	Terpenuhinya kebutuhan/biaya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Rp 3.000.000	APBD_KAB		Terpenuhinya kebutuhan/biaya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Rp 4.000.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
15	00	00	02	03	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pembangunan gedung kantor	Terselenggaranya Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	Terwujudnya gedung kantor baru	Rp 37.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya rehab berat gedung kantor	Rp 100.000.000
16	00	00	02	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Terselenggaranya Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prsarana Kantor	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Kantor	Rp 15.000.000	APBD_KAB		Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Kantor	Rp 75.000.000
17	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terselenggaranya kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	Meningkatnya kondisi fisik gedung kantor	Rp 3.000.000	APBD_KAB		Meningkatnya kondisi fisik gedung kantor	Rp 10.000.000
18	00	00	05	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur / Pendidikan dan pelatihan formal	Terselenggarnya Kegiatan Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	Rp 16.500.000	APBD_KAB		Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	Rp 30.000.000
19	01	24	16	02	WAJIB / Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah / Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terselenggaranya Kegiatan penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	Terselamatkannya arsip yang bernilai guna	Rp 16.141.600	APBD_KAB		Terselamatkannya arsip yang bernilai guna	Rp 50.000.000
20	01	24	16	05	WAJIB / Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah / Pembenahan Arsip Desa	Terlaksananya Kegiatan Pembenahan Arsip desa	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	Tertib Administrasi Pemerintah Desa	Rp 30.000.000	APBD_KAB		Meningkatnya tertib administrasi Pemerintah Desa	Rp 50.000.000
21	01	26	15	02	WAJIB / Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan / Pengembangan minat dan budaya baca	Terselenggaranya Kegiatan Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat	Rp 20.000.000	APBD_KAB		Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat	Rp 50.000.000
22	01	26	15	03	WAJIB / Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan / Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	Terlaksananya kegiatan Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	Meningkatnya pengelolaaan 25 perpustakaan desa/sekolah	Rp 15.000.000	APBD_KAB		Meningkatnya pengelolaaan perpustakaan umum perpustakaan khusus perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	Rp -
23	01	26	15	09	WAJIB / Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan / Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	Terselenggaranya Kegiatan Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	Bertambahnya koleksi bahan pustaka	Rp 20.000.000	APBD_KAB		Bertambahnya koleksi bahan pustaka	Rp 65.000.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 272.141.600				Rp 548.500.000
Jumlah Belanja									Rp 1.162.414.600				Rp 1.438.773.000

DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Kebumen	12 Bulan	Rp 8.577.921.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.577.921.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 8.577.921.000				Rp 8.577.921.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Pelayanan administrasi perkantoran	Kabupaten Kebumen	Terfasilitasinya administrasi perkantoran	Rp 5.170.000	APBD_KAB		Pelayanan administrasi perkantoran	Rp 6.500.000
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pelayanan administrasi perkantoran	Kabupaten Kebumen	terfasilitasinya kegiatan perkantoran	Rp 52.000.000	APBD_KAB		Pelayanan administrasi perkantoran	Rp 55.000.000
4	00	00	01	06	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Operasional kegiatan dinas	Kabupaten Kebumen	Terlaksananya perbaikan kendaraan dinas dan tersedianya BBM	Rp 42.300.000	APBD_KAB		Operasional kegiatan dinas	Rp 45.000.000
5	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Pelayanan administrasi keuangan	Kabupaten Kebumen	Terbayarnya honor pelaksana kegiatan	Rp 31.396.000	APBD_KAB		Pelayanan administrasi keuangan	Rp 35.000.000
6	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terjaganya kebersihan lingkungan kantor	Kabupaten Kebumen	terjaganya kebersihan lingkungan kantor	Rp 3.640.000	APBD_KAB		Terjaganya kebersihan lingkungan kantor	Rp 5.640.000
7	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Pelayanan administrasi perkantoran	Kabupaten Kebumen	terpeliharanya peralatan kantor	Rp 10.500.000	APBD_KAB		Pelayanan administrasi perkantoran	Rp 12.500.000
8	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Pelayanan administrasi perkantoran	Kabupaten Kebumen	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	Rp 60.000.000	APBD_KAB		pelayanan administrasi perkantoran	Rp 40.000.000
9	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Pelayanan administrasi perkantoran	Kabupaten Kebumen	Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan untuk kebutuhan kantor	Rp 14.100.000	APBD_KAB		Pelayanan administrasi perkantoran	Rp 15.500.000
10	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Pelayanan administrasi perkantoran	Kabupaten Kebumen	Terwujudnya penerangan listrik gedung kantor	Rp 2.156.000	APBD_KAB		Pelayanan administrasi perkantoran	Rp 3.000.000
11	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Peningkatan wawasan SDM	Kabupaten Kebumen	Bertambahnya wawasan	Rp 2.516.000	APBD_KAB		Peningkatan wawasan SDM	Rp 3.000.000
12	00	00	01	17	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan makanan dan minuman	Pelayanan kegiatan dinas	Kabupaten Kebumen	Jamuan tamu dan rapat dinas	Rp 102.000.000	APBD_KAB		Pelayanan kegiatan dinas	Rp 75.000.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
13	00	00	01	18	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi rapat ke luar daerah	Kabupaten Kebumen	Tercapainya koordinasi/rapat ke luar daerah	Rp 65.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya koordinasi rapat ke luar daerah	Rp 130.800.000
14	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya koordinasi/tugas di wilayah kabupaten kebumen	Kabupaten Kebumen	Terlaksananya tugas dinas ke dalam daerah	Rp 101.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya koordinasi/tugas ke wilayah kabupaten kebumen	Rp 120.000.000
15	00	00	02	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Kelancaran pelaksanaan tugas/pelayanan	Kabupaten Kebumen	Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan/pelayanan dinas	Rp 85.000.000	APBD_KAB		Kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan	Rp 95.000.000
16	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor	Kabupaten Kebumen	Terlaksananya pemeliharaan gedung layak huni dan layak pakai	Rp 65.000.000	APBD_KAB		Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor	Rp 70.000.000
17	01	03	24	10	WAJIB / Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya / Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Pengembangan jaringan irigasi tingkat usaha tani dan jaringan irigasi desa, dan pengembangan embung	JITUT : Ayah, (Pasir), Gombong (Banjarsari); JIDES : Gombong (Kemukus, Semanding, Kedungpuji, Gombong); Pengembangan Embung: Gombong (Kalitengah), Poncowarno (Jatipurus), Sadang (Pucangan, Sadang Wetan, Seboro), Kuwarasan (Tambaksari), Karanganyar (Wonorejo, Plarangan), Kutowinangun (Kuwarisan, Tanjungsari), Karangsambung, Bonorowo (Mrentul, Tlogorejo, Rowosari), Puring	Terbangunnya/ terehabilitasinya/ terpeliharanya jaringan irigasi tingkat usaha tani dan jaringan irigasi desa, embung dan lain-lain	Rp 1.750.000.000	DAK		Pengembangan jaringan irigasi tingkat usaha tani dan jaringan irigasi desa	Rp 3.500.000.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
18	01	06	15	02	WAJIB / Program Pengembangan data/informasi / Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi	Kabupaten kebumen	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kegiatan bidang pertanian, kehutanan dan perkebunan	Rp 60.000.000	APBD_KAB		Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi	Rp 30.000.000
19	01	21	16	12	WAJIB / Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan / Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	Peningkatan kualitas hasil pertanian	26 kecamatan se Kabupaten Kebumen	meningkatnya kualitas/mutu hasil pertanian	Rp 175.000.000	APBD_KAB		peningkatan kualitas hasil pertanian	Rp 200.000.000
20	01	21	16	16	WAJIB / Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan / Pengembangan diverisifikasi tanaman	Termanfaatkannya lahan tidur di kabupaten kebumen	26 kecamatan se Kabupaten Kebumen	termanfaatkannya lahan tidur di kab kebumen	Rp 200.315.407	APBD_KAB		termanfaatkannya lahan tidur di Kabupaten Kebumen	Rp 200.000.000
21	01	21	16	17	WAJIB / Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan / Pengembangan pertanian pada lahan kering	Bertambahnya populasi tanaman perkebunan di kab kebumen	1) Ampih/ Buluspesantren; 2) Kedunggong/ Sadang; 3)Jintung/Ayah; 4)Kebapangan/ Poncowarno	Bertambahnya populasi tanaman perkebunan di kabupaten kebumen	Rp 290.000.000	APBD_KAB	DANA DBHCHT	Bertambahnya populasi tanaman perkebunan di Kabupaten Kebumen	Rp 300.000.000
22	01	21	16	29	WAJIB / Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan / Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian	Meningkatnya produktivitas tanaman tembakau dan cengkeh di kab Kebumen	1)Karangmojo, Gunungsari, Logandu, Kecamatan Karanggayam; 2) Kajoran, Karangmaja, Clapar, Kalirejo, Wonotirto, Kecamatan Karanggayam 3)Sadangkulon/ Sadang. 4)Kajoran, Karang Tengah, Wonotirto, Ginandong, Kecamatan Karanggayam 5)Karanggayam, Kajoran, Binangun, Kecamatan Karanggayam	Meningkatnya produktivitas tanaman tembakau dan cengkeh di Kabupaten Kebumen	Rp 1.797.440.000	APBD_KAB	DANA DBHCHT	Meningkatnya produktivitas tanaman tembakau dan cengkeh di Kabupaten Kebumen	Rp 1.800.000.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
23	02	01	15	01	PILIHAN / Program Peningkatan Kesejahteraan Petani / Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	Peningkatan kualitas SDM petani	26 kecamatan se-Kabupaten Kebumen	meningkatnya pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan pelaku pertanian	Rp 320.366.000	APBD_KAB		peningkatan kualitas SDM petani	Rp 400.000.000
24	02	01	15	02	PILIHAN / Program Peningkatan Kesejahteraan Petani / Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis	Peningkatan kemampuan dan kapasitas kelembagaan pertanian	26 kecamatan se Kab Kebumen	Peningkatan kemampuan dan kapasitas kelembagaan pertanian	Rp 200.000.000	APBD_KAB		Peningkatan kemampuan dan kapasitas kelembagaan pertanian	Rp 250.000.000
25	02	01	15	03	PILIHAN / Program Peningkatan Kesejahteraan Petani / Peningkatan kemampuan lembaga petani	Terbinanya kelembagaan tani di kab kebumen : PUAP, LM3,P4S,KPK P4K, P3A darma tirta, poktan/gapoktan	26 kecamatan se-Kabupaten Kebumen	Terwujudnya kelembagaan tani yang berkualitas di kab kebumen	Rp 250.000.000	APBD_KAB		Terwujudnya kelembagaan tani yang berkualitas di Kabupaten Kebumen	Rp 250.000.000
27	02	01	18	02	PILIHAN / Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan / Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Terpenuhinya sarana dan prasarana teknologi pertanian : 1) traktor roda dua 2)pompa air 3) APPO) 4) jalan usaha tani	1) Traktor : Ayah (Karangduwur, Kalibangkang, Mangunweni), Sempor (Selokerto, Jatinegara, Bejiruyung, Sampang, Bonosari), Buluspesantren (Maduretno, Ampih, Setrojenar, Ambalkumolo, Rantewringin, Brecong, Waluyo), Gombong (Wonosigro), Poncowarno (Soka, Tegalretno, Karangtengah, Kebapangan, Jembangan), Kuwarasan (Kalipurwo, Gunungmujil, Harjodowo), Karanganyar	Terpenuhinya sarana dan prasarana teknologi pertanian berupa : traktor roda dua, pompa air, APPO, jalan usahatani, rehab dan pengadaan sarpras kebun benih padi Sri madono	Rp 4.084.684.998	DAK		Terpenuhinya sarana dan prasarana teknologi pertanian	Rp 5.500.000.000
28	02	01	18	04	PILIHAN / Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan / Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	mendukung kebijakan program pertanian	26 kecamatan se Kabupaten Kebumen	Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan petani dalam rangka meningkatkan produksi pertanian	Rp 125.000.000	APBD_KAB		Meningkatkan pengetahuan ketrampilan petani dalam rangka meningkatkan produksi pertanian	Rp 100.000.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
29	02	01	18	08	PILIHAN / Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan / Penunjang DAK bidang pertanian	Terlaksananya penunjang kegiatan DAK di kabupaten Kebumen	Kabupaten Kebumen	Terlaksananya penunjang kegiatan DAK di Kabupaten Kebumen	Rp 280.000.000	DAK		Terlaksananya penunjang kegiatan DAK di Kabupaten Kebumen	Rp 350.000.000
30	02	01	19	01	PILIHAN / Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan / Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Peningkatan hasil produk pertanian	1) 26 Kecamatan 2) Sadang (Sadangkulon, Kedunggong, Cangkring, Wonosari, Pucangan, Seboro, Sadangwetan), Karanggayam (Karanggayam, Clapar, Kalirejo, Wonotirto, Kajoran)	Peningkatan kualitas hasil produk pertanian	Rp 300.000.000	APBD_KAB		peningkatan hasil produk pertanian	Rp 350.000.000
31	02	01	19	02	PILIHAN / Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan / Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	Penerapan teknologi pertanian tepat guna	Desa Petanahan Kecamatan Petanahan	Penerapan teknologi pertanian tepat guna	Rp 250.000.000	APBD_PROV	Bantuan Keuangan kpd Kab/Kota Prov Jateng (PrimaTani)	penerapan teknologi pertanian tepat guna	Rp 250.000.000
34	02	02	15	02	PILIHAN / Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan / Pengembangan hutan tanaman	Pengembangan hutan rakyat	1) Karangduwur, Argosari, Condongcampur, Karanggadung, Pejengkolan, Kaligubug, Puliharjo 2)Karangmaja, Rowokele, Tanuharjo, Sendangdalem, Kaligubug, Kalibening 3)Jatiluhur, Puliharjo 4)Jemur, Blater, Soka, Wonosari, Pengempon, Petanahan, Merden 5)Jogosimo	Mendukung hutan rakyat di Kabupaten Kebumen	Rp 250.000.000	APBD_KAB		pengembangan hutan rakyat	Rp 250.000.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
35	02	02	16	05	PILIHAN / Program rehabilitasi hutan dan lahan / Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan	Rencana RHL 5 tahunan dan tahunan dan terlaksananya RHL sesuai rencana RHL	26 kecamatan se Kabupaten Kebumen	Rencana RHL 5 tahunan dan tahunan dan terlaksananya RHL sesuai rencana RHL	Rp 200.000.000	APBD_KAB		Rencana RHL 5 tahunan dan tahunan dan terlaksananya RHL sesuai rencana RHL	Rp 200.000.000
36	02	02	16	06	PILIHAN / Program rehabilitasi hutan dan lahan / Peningkatan pecan serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan	Tertanganinya lahan kritis dan terbangunnya bangunan konservasi tanah dan air	1) Sadangkulon, Sadangwetan, Cangkring, Pucangan, Kedunggong, Seboro 2)Mangunweni, Pengaringan, Watulawang, Rangkah, Bojongsari, Sidototo 3)Jemur, Sidototo, Sendangdalem 4)Jogosimo 5)Pucangan	Tertanganinya lahan kritis dan terbangunnya bangunan konservasi tanah dan air	Rp 1.134.181.000	DAK		Tertanganinya lahan kritis dan terbangunnya bangunan konservasi tanah dan air	Rp 1.400.000.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 12.308.765.405				Rp 16.041.940.000
Jumlah Belanja									Rp 20.886.686.405				Rp 24.619.861.000

DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan	12 Bulan	Rp 6.196.282.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.196.282.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 6.196.282.000				Rp 6.196.282.000
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kabupaten Kebumen	Terkirimnya surat-surat dinas selama 1 tahun	Rp 1.700.000	APBD_KAB	Prioritas hasil analisis kebutuhan	Terkirimnya surat-surat dinas selama 1 tahun	Rp 2.000.000
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kabupaten Kebumen	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 1 tahun	Rp 23.400.000	APBD_KAB	Prioritas hasil analisis kebutuhan	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik selama 1 tahun	Rp 28.000.000
4	00	00	01	06	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kabupaten Kebumen	Terpenuhinya kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional selama 1 tahun	Rp 42.000.000	APBD_KAB	Prioritas hasil analisis kebutuhan	Terpenuhinya kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional selama 1 tahun	Rp 50.400.000
5	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	Kabupaten Kebumen	Terbayarnya honorarium penatausahaan keuangan selama 1 tahun	Rp 26.500.000	APBD_KAB	Prioritas hasil analisis kebutuhan	Terbayarnya honorarium penatausahaan keuangan selama 1 tahun	Rp 31.800.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
6	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kabupaten Kebumen	Terpenuhinya kebutuhan alat kebersihan kantor selama 1 tahun	Rp 5.000.000	APBD_KAB	Prioritas hasil analisis kebutuhan	Terpenuhinya kebutuhan alat kebersihan kantor selama 1 tahun	Rp 6.000.000
7	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	Kabupaten Kebumen	Terpenuhinya kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja selama 1 tahun	Rp 5.000.000	APBD_KAB	Prioritas hasil analisis kebutuhan	Terpenuhinya kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja selama 1 tahun	Rp 6.000.000
8	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	Kabupaten Kebumen	Terpenuhinya kebutuhan alat tahun kantor selama 1 tahun	Rp 18.800.000	APBD_KAB	Prioritas hasil analisis kebutuhan	Terpenuhinya kebutuhan alat tahun kantor selama 1 tahun	Rp 22.560.000
9	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kabupaten Kebumen	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun	Rp 7.500.000	APBD_KAB	Prioritas hasil analisis kebutuhan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun	Rp 9.000.000
10	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kabupaten Kebumen	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 1 tahun	Rp 1.500.000	APBD_KAB	Prioritas hasil analisis kebutuhan	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 1 tahun	Rp 1.800.000
11	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kabupaten Kebumen	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 1 tahun	Rp 2.000.000	APBD_KAB	Prioritas hasil analisis kebutuhan	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 1 tahun	Rp 2.400.000
12	00	00	01	17	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan makanan dan minuman	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kabupaten Kebumen	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rapat selama 1 tahun	Rp 5.000.000	APBD_KAB	Prioritas hasil analisis kebutuhan	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rapat selama 1 tahun	Rp 6.000.000
13	00	00	01	18	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kabupaten Kebumen	Terlaksananya Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 1 tahun	Rp 35.000.000	APBD_KAB	Prioritas hasil analisis kebutuhan	Terlaksananya Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 1 tahun	Rp 42.000.000
14	00	00	01	19	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penunjang Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kabupaten Kebumen	Terbayarnya honorarium non PNS selama 1 tahun	Rp 6.600.000	APBD_KAB	Prioritas hasil analisis kebutuhan	Terbayarnya honorarium non PNS selama 1 tahun	Rp 7.920.000
15	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kabupaten Kebumen	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah selama 1 tahun	Rp 60.000.000	APBD_KAB	Prioritas hasil analisis kebutuhan	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah selama 1 tahun	Rp 72.000.000
16	00	00	02	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai	Kabupaten Kebumen	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana kantor selama 1 tahun	Rp 15.000.000	APBD_KAB	Prioritas hasil analisis kebutuhan	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana kantor selama 1 tahun	Rp 18.750.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
17	00	00	02	22	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai	Kabupaten Kebumen	Terpeliharanya gedung kantor secara rutin/berkala selama 1 tahun	Rp 5.000.000	APBD_KAB	Prioritas hasil analisis kebutuhan	Terpeliharanya gedung kantor secara rutin/berkala selama 1 tahun	Rp 6.250.000
18	00	00	02	28	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai	Kabupaten Kebumen	Terpeliharanya peralatan gedung kantor secara rutin/berkala selama 1 tahun	Rp 20.000.000	APBD_KAB	Prioritas hasil analisis kebutuhan	Terpeliharanya peralatan gedung kantor secara rutin/berkala selama 1 tahun	Rp 25.000.000
19	01	06	15	02	WAJIB / Program Pengembangan data/informasi / Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersusunnya dokumen perencanaan	Kabupaten Kebumen	Terwujudnya dokumen perencanaan selama 1 tahun	Rp 30.000.000	APBD_KAB	Prioritas hasil analisis kebutuhan	Terwujudnya dokumen perencanaan selama 1 tahun	Rp 36.000.000
20	02	01	21	01	PILIHAN / Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak / Pendataan masalah peternakan	Terjaminnya produk pangan asal hewan yang ASUH dan terlaksananya pencegahan dan pemberantasan penyakit ternak	Kabupaten Kebumen	Terlaksananya pengambilan dan pemeriksaan sampel darah dan swab kloaka selama 1 tahun	Rp 35.000.000	APBD_KAB	Prioritas hasil analisis kebutuhan	Terlaksananya pengambilan dan pemeriksaan sampel darah dan swab kloaka selama 1 tahun	Rp 100.000.000
21	02	01	21	02	PILIHAN / Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak / Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	Terjaminnya produk pangan asal hewan yang ASUH dan terlaksananya pencegahan dan pemberantasan penyakit ternak	Kabupaten Kebumen	Terlaksananya pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak selama 1 tahun	Rp 100.000.000	APBD_KAB	Program/ Kegiatan mendesak (PAD)	Terlaksananya pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak selama 1 tahun	Rp 200.000.000
22	02	01	22	02	PILIHAN / Program peningkatan produksi hasil peternakan / Pembibitan dan perawatan ternak	Meningkatnya produksi hasil peternakan	Kabupaten Kebumen	Terpenuhinya permintaan pelayanan kawin suntik (IB) selama 1 tahun	Rp 603.379.006	APBD_KAB	Program/ kegiatan mendesak (PAD) DAK : 75.000.000,- Pendamping : 7.500.000,-	Terpenuhinya permintaan pelayanan kawin suntik (IB) selama 1 tahun	Rp 1.000.000.000
23	02	01	22	03	PILIHAN / Program peningkatan produksi hasil peternakan / Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Terdistribusinya dan tertatanya ternak pemerintah	Kabupaten Kebumen	Terdistribusinya dan tertatanya ternak pemerintah di masyarakat di 25 Kecamatan	Rp 150.000.000	APBD_KAB	Program/ kegiatan mendesak (PAD)	Terdistribusinya dan tertatanya ternak pemerintah di masyarakat di 25 Kecamatan	Rp 250.000.000
24	02	05	20	01	PILIHAN / Program pengembangan budidaya perikanan / Pengembangan bibit ikan unggul	Terlaksananya pengembangan budidaya perikanan	Kabupaten Kebumen	Tersedianya sarana operasional BBI dan tambak dinas sebanyak 2 paket	Rp 25.000.000	APBD_KAB	Program/ kegiatan mendesak (PAD)	Tersedianya sarana operasional BBI dan tambak dinas sebanyak 2 paket	Rp 30.000.000
25	02	05	20	02	PILIHAN / Program pengembangan budidaya perikanan / Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	Terwujudnya pengembangan budidaya perikanan	Kabupaten Kebumen	Tersedianya biaya pengadaan sarana prasarana perikanan budidaya sebanyak 1 paket	Rp 2.321.407.000	DAK	Prioritas hasil analisis kebutuhan APBD Kab (Pendamping) : 10% DAK	Tersedianya biaya pengadaan sarana prasarana perikanan budidaya sebanyak 1 paket	Rp 2.800.000.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
26	02	05	20	03	PILIHAN / Program pengembangan budidaya perikanan / Pembinaan dan pengembangan perikanan	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan perikanan	Pembuatan demplot kolam ikan 1 paket Desa Tlogorejo Kec. Bonorowo	Terwujudnya demplot kolam ikan sebanyak 1 paket	Rp 80.000.000	APBD_KAB	Prioritas hasil analisis kebutuhan	Terwujudnya demplot kolam ikan sebanyak 1 paket	Rp 150.000.000
27	02	05	21	02	PILIHAN / Program pengembangan perikanan tangkap / Pembangunan tempat pelelangan ikan	Tersedianya sarana prasarana tempat pelelangan ikan (TPI)	Kabupaten Kebumen	Tersedianya sarana prasarana TPI	Rp 1.294.444.804	DAK	Program/ Kegiatan mendesak (PAD) APBD Kab (Pendamping) : 10% DAK	Tersedianya sarana prasarana TPI di 8 TPI	Rp 1.750.000.000
28	02	05	21	06	PILIHAN / Program pengembangan perikanan tangkap / Pengembangan sarana alat tangkap	Tersediannya sarana alat penangkapan ikan	Pengadaan Jaring gillnet dan trammelnet untuk 2 Kelompok Desa Karangduwur Kecamatan Ayah Rp. 200.000.000, Bantuan alat tangkap ikan untuk Desa Jintung Kecamatan Ayah Rp. 25.000.000, Bantuan sarana alat tangkap nelayan untuk 1 Kelompok Desa Ayah Kecamatan Ayah Rp. 250.000.000, Bantuan alat tangkap ikan (jaring) 1 Kelompok Desa Pandanlor Kecamatan Klirong Rp. 124.500.000,	Tersedianya sarana alat penangkapan ikan	Rp 688.089.000	DAK	Program/ Kegiatan mendesak (PAD) APBD Kab (Pendamping) : 10% DAK	Tersedianya sarana alat penangkapan ikan sebanyak 1 paket	Rp 1.000.000.000
29	02	05	23	01	PILIHAN / Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan / Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Terselenggaranya pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Kabupaten Kebumen	Terbayarnya honorarium bagi Petugas TPI	Rp 211.000.000	APBD_KAB	Proram/Kegiatan mendesak (PAD)	Terbayarnya honorarium bagi Petugas TPI selama 1 tahun	Rp 300.000.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 5.818.319.810				Rp 7.953.880.000
Jumlah Belanja									Rp 12.014.601.810				Rp 14.150.162.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN													
1					Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Kebumen	12 Bulan	Rp 3.294.762.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.294.762.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung									Rp 3.294.762.000				Rp -
2	00	00	01	01	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat	Terselenggaranya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kantor dan obyek wisata	Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat	Rp 1.683.000	APBD_KAB		Tercukupinya sarana prasarana penujang administrasi perkantoran	Rp 3.000.000
3	00	00	01	02	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya sarana prasarana penunjang administrasi perkantoran	Kantor dan obyek wisata	Terpenuhinya kebutuhan jasa telepon, listrik dan air minum	Rp 60.000.000	APBD_KAB		Tercukupinya sarana prasarana penunjang administrasi perkantoran	Rp 75.000.000
4	00	00	01	06	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tercukupinya Sarana dan Prasarana penunjang administrasi perkantoran	Kantor dan obyek wisata	Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Rp 70.000.000	APBD_KAB		Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang administrasi perkantoran	Rp 85.000.000
5	00	00	01	07	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan		Kantor	Terpenuhinya jasa administrasi keuangan	Rp 20.000.000	APBD_KAB		Terpenuhinya jasa administrasi keuangan	Rp 25.000.000
6	00	00	01	08	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tercukupinya sarana prasarana penunjang administrasi perkantoran	Kantor dan obyek wisata	Tercukupinya sarana dan kebersihan kantor dan terciptanya kebersihan kantor	Rp 22.500.000	APBD_KAB		Tercukupinya sarana prasarana penunjang administrasi perkantoran	Rp 27.500.000
7	00	00	01	09	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tercukupinya sarana dan prasarana administrasi perkantoran	Kantor dan obyek wisata	Terpenuhinya kebutuhan sarana perbaikan peralatan/kantor	Rp 20.600.000	APBD_KAB		Tercukupinya sarana dan prasarana administrasi perkantoran	Rp 25.000.000
8	00	00	01	10	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor	Tercukupinya sarana dan prasarana penunjang administrasi perkantoran	Kantor	Tercukupinya kebutuhan ATK untuk kantor	Rp 15.000.000	APBD_KAB		Tercukupinya sarana dan prasarana penunjang administrasi perkantoran	Rp 20.000.000
9	00	00	01	11	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercukupinya sarana dan prasarana penunjang administrasi perkantoran	Kantor	Tercukupinya kebutuhan blangko/barang cetakan dan penggandaan	Rp 20.000.000	APBD_KAB		Tercukupinya sarana dan prasarana penunjang administrasi perkantoran	Rp 25.000.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
10	00	00	01	12	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tercukupinya sarana dan prasarana penunjang administasi perkantoran	Kantor dan obyek wisata	Tercukupinya kebutuhan untuk pemeliharaan instalasi listrik/penerangan	Rp 22.000.000	APBD_KAB		Tercukupinya sarana dan prasarana penunjang administasi perkantoran	Rp 27.000.000
11	00	00	01	15	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tercukupinya sarana dan prasarana administrasi perkantoran	Kantor	Tercukupinya bahan bacaan / media masa dan peraturan perundang-undangan	Rp 4.000.000	APBD_KAB		Tercukupinya sarana dan prasarana administrasi perkantoran	Rp 8.000.000
12	00	00	01	17	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupinya sarana dan prasarana penunjang administrasi perkantoran	Kantor	Terpenuhinya kebutuhan makan minum rapat / tamu	Rp 19.000.000	APBD_KAB		Tercukupinya sarana dan prasarana penunjang administrasi perkantoran	Rp 25.000.000
13	00	00	01	18	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tercukupinya sarana prasarana penunjang administrasi perkantoran	Luar Kebumen	Tercukupinya biaya perjalanan dinas , transportasi, dan akomodasi	Rp 50.000.000	APBD_KAB		Tercukupinya sarana prasarana penunjang administrasi perkantoran	Rp 75.000.000
14	00	00	01	19	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penunjang Administrasi Perkantoran	Tercukupinya sarana dan prasarana penunjang administrasi perkantoran	Kantor dan obyek wisata	Terpenuhinya honor untuk tenaga honorer/ tenaga tidak tetap kantor dan obwis	Rp 86.400.000	APBD_KAB		Tercukupinya sarana dan prasarana penunjang administrasi perkantoran	Rp 100.000.000
15	00	00	01	20	PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tercukupinya sarana dan prasarana penunjang adminitrasi perkantoran	Kebumen	Tercukupinya kebutuhan sarana pendukung koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Rp 39.000.000	APBD_KAB		Tercukupinya sarana dan prasarana penunjang adminitrasi perkantoran	Rp 50.000.000
16	00	00	02	28	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya sarana dan prasarana untuk aparatur dan sarana prasarana untuk pemeliharaan	Kebumen, Obwis, Anjungan Puri Maerokoco Semarang	Terpeliharanya dan terjaganya kondisi gedung kantor dan obwis dan anjungan Kebumen di Puri Maerokoco	Rp 120.000.000	APBD_KAB		Tersedianya sarana dan prasarana untuk aparatur dan sarana prasarana untuk pemeliharaan	Rp 150.000.000
17	00	00	06	04	PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan / Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tercukupinya susunan pelaporan keuangan akhir tahun, semesteran, Bulanan	Kantor	Terpenuhinya laporan capaian kinerja dan keuangan	Rp -	APBD_KAB		Tercukupinya susunan pelaporan keuangan akhir tahun semesteran Bulanan	Rp 20.000.000
18	01	06	15	02	WAJIB / Program Pengembangan data/informasi / Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersedianya penyusunan dan pengumpulan data / informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Kantor	Tersusunnya dan terakomodasinya renja terselenggaranya Forum SKPD dn penyusunan laporan kinerja kegiatan (Bulanan, LKPJ, LPPD,LAKIP)	Rp 10.000.000	APBD_KAB		Tersedianya penyusunan dan pengumpulan data / informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Rp 15.000.000

NO.	NOMOR				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
19	01	17	16	05	WAJIB / Program Pengelolaan Kekayaan Budaya / Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	Tercukupinya sarana pengembangan pelestarian sejarah purbakala, museum	Kebumen	Terpenuhinya sarana untuk pengembangan dan pelestarian sejarah purbakala dan museum	Rp 10.000.000	APBD_KAB		Tercukupinya sarana pengembangan pelestarian sejarah purbakala museum	Rp 35.000.000
20	01	17	17	01	WAJIB / Program Pengelolaan Keragaman Budaya / Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Tercukupinya pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Kebumen / luar kebumen	Terpenuhinya kebutuhan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Rp 90.000.000	APBD_KAB		Tercukupinya pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Rp 450.000.000
21	01	20	17	19	WAJIB / Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah / Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Terwujudnya Intesifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Kebumen-obyek wisata	Terpenuhinya kebutuhan Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Rp 50.000.000	APBD_KAB		Terwujudnya Intesifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Rp 70.000.000
22	02	04	15	04	PILIHAN / Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata / Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata	Tercukupinya pengembangan promosi pariwisata daerah	Kebumen dan luar kebumen	Terpenuhinya pendukung sarana pendukung koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata	Rp 20.000.000	APBD_KAB		Tercukupinya pengembangan promosi pariwisata daerah	Rp 50.000.000
23	02	04	15	05	PILIHAN / Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata / Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Pengembangan promosi pariwisata dalam daerah	Dalam dan Luar Negeri	Tersebarnya informasi kedalam dan keluar negeri sehingga kunjungan wisatawan kebumen meningkat	Rp 100.000.000	APBD_KAB		Pengembangan promosi pariwisata dalam daerah	Rp 250.000.000
24	02	04	15	09	PILIHAN / Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata / Pemeliharaan Hewan Di Obyek Wisata	Terpenuhinya pengembangan promosi pariwisata daerah	Pantai Suwuk, Kecamatan Puring	terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan hewan di obwis pantai suwuk	Rp 50.000.000	APBD_KAB		Terpenuhinya pengembangan promosi pariwisata daerah	Rp 60.000.000
25	02	04	16	02	PILIHAN / Program Pengembangan Destinasi Pariwisata / Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata	Tercukupinya pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Kebumen	Terpenuhinya pendukung sarana dan prasarana pariwisata	Rp 819.000.000	APBD_KAB		tercukupinya pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Rp 2.500.000.000
26	02	04	16	04	PILIHAN / Program Pengembangan Destinasi Pariwisata / Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha	Terlaksananya koordinasi pembangunan obwis dengan lembaga/dunia lain	Kebumen	Terciptanya koordinasi pembangunan obwis dg lembaga usaha pariwisata	Rp 15.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya koordinasi pembangunan obwis dengan lembaga/dunia lain	Rp 50.000.000
27	02	04	17	03	PILIHAN / Program Pengembangan Kemitraan / Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya	Tercukupinya pengembangan kemitraan dan pemangku kepentingan kepariwisataan	Kebumen	Terpenuhinya sarana pendukung untuk peningkatan dan pelayanan / keamanan pengunjung	Rp 10.000.000	APBD_KAB		Tercukupinya pengembangan kemitraan dan pemangku kepentingan kepariwisataan	Rp 20.000.000
28	02	04	17	07	PILIHAN / Program Pengembangan Kemitraan / Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	Tercukupinya pengembangan kemitraan dan Sumber Daya Manusia Kepariwisataan	Kebumen dan luar Kebumen	Tersedianya pengembangan kemitraan dan stokholders kepariwisataan	Rp 30.000.000	APBD_KAB		Tercukupinya pengembangan kemitraan dan Sumber Daya Manusia Kepariwisataan	Rp 50.000.000
Jumlah Belanja Langsung									Rp 1.774.183.000				Rp 4.290.500.000

NO.	NOMOR	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2012				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
Jumlah Belanja						Rp 5.068.945.000				Rp 4.290.500.000

BUPATI KEBUMEN,

BUYAR WINARSO