

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 25 TAHUN 2012

TENTANG

PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 25 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2012



BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 25 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2013

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2012



BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 25 TAHUN 2012

TENTANG

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 25 TAHUN 2012 TENTANG
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2012

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2012

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR viii
PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 25 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2013 1
LAMPIRAN I 5
BAB I. PENDAHULUAN 5
A. Latar Belakang 5
B. Dasar Hukum Penyusunan 6
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 14
A. Gambaran Umum Kondisi Daerah 14
1. Aspek Geografi dan Demografi 14
a. Karakteristik Lokasi dan Wilayah 14
b. Potensi Pengembangan Wilayah 16
c. Wilayah Rawan Bencana 17
d. Demografi 17
2. Aspek Peningkatan Kualitas Hidup Manusia 19
a. Indeks Pembangunan Manusia 19
b. Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender 21
3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 23
a. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 23
1) Pertumbuhan Produk Domestik Regional Brutto 23
2) Laju Inflasi 24
3) Pendapatan per Kapita 25
4) Kemiskinan 25
5) Pengangguran 27
b. Fokus Seni Budaya dan Olahraga 28
4. Aspek Pelayanan Umum 28
a. Fokus Layanan Urusan Wajib 28
1) Pendidikan 28
2) Kesehatan 34
3) Pekerjaan Umum 36
4) Perhubungan 37
5) Perumahan Rakyat 37
6) Lingkungan Hidup 38
7) Pertanahan 38

8) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 39
9) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 40
10) Penanaman Modal 41
11) Komunikasi dan Informatika 42
12) Perpustakaan 42
b. Fokus Layanan Urusan Pilihan 43
1) Pertanian 43
2) Energi dan Sumber Daya Mineral 43
3) Pariwisata 44
4) Perdagangan 45
5) Ketransmigrasian 45
5. Aspek Daya Saing Daerah 46
a. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah 46
1) Kontribusi Sektor Unggulan 46
2) Perkembangan Bank Umum 47
3) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita 48
4) Pengeluaran Konsumsi non Pangan per Kapita 49
5) Nila Tukar Petani 49
b. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur 50
1) Sarana dan Prasarana Dasar 50
2) Tata Ruang 51
c. Fokus Iklim Berinvestasi 53
d. Fokus Sumber Daya Manusia 53
B. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2011 dan Realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015 55
Urusan Wajib
1. Pendidikan 55
2. Kesehatan 60
3. Pekerjaan Umum 64
4. Perumahan Rakyat 64
5. Penataan Ruang 64
6. Perencanaan Pembangunan 64
7. Perhubungan 65
8. Lingkungan Hidup 65
9. Kependudukan dan Pencatanan Sipil 65
10. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 66
11. Sosial 66
12. Ketenagakerjaan 67
13. Penanaman Modal 67
14. Pemuda dan Olahraga 67
15. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 68

16. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 68
17. Ketahanan Pangan 70
18. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 70
19. Komunikasi dan Informatika 70
Urusan Pilihan
1. Pertanian..... 71
2. Energi dan Sumber Daya Mineral 71
3. Pariwisata 71
4. Perdagangan..... 71
5. Industri 72
C. Permasalahan Pembangunan Daerah..... 73
BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 76
A. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 76
1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2011 dan Perkiraan Tahun 2012..... 76
2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2013 dan Tahun 2014 80
B. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 81
1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan..... 81
2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 84
3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah 88
BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 91
A. Tujuan dan Sasaran Pembangunan 91
B. Prioritas Pembangunan..... 95
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH 112
BAB VI. PENUTUP 113
LAMPIRAN II. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2013 KABUPATEN KEBUMEN .....

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Topografi Kabupaten Kebumen 14
Tabel 2.2. Kawasan Rawan Bencana di Kabupaten Kebumen 16
Tabel 2.3. Penduduk Usia Produktif dan Angka Ketergantungan Kabupaten Kebumen Tahun 2008-2011 18
Tabel 2.4. Indeks Pembangunan Manusia Beberapa Daerah di Jawa Tengah Tahun 2010 19
Tabel 2.5. Perbandingan Nilai Indikator Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2010 20
Tabel 2.6. Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Kebumen dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2012 21
Tabel 2.7. Perbandingan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Kebumen dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2009 21
Tabel 2.8. Perbandingan Indeks Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Kebumen dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 21
Tabel 2.9. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2011 dan Target Tahun 2012 22
Tabel 2.10. Pertumbuhan Pendapatan Per Kapita Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2011 dan Target Tahun 2012 24
Tabel 2.11. Persentase Kemiskinan Kabupaten Kebumen dan Perbandingannya dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2008-2011 dan Target Tahun 2012 25
Tabel 2.12. Tingkat Kemiskinan Penduduk Beberapa Daerah di Jawa Tengah Tahun 2010 25
Tabel 2.13. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2009-2011 dan Target Tahun 2012 26
Tabel 2.14. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kebumen dan Beberapa Daerah di Jawa Tengah Tahun 2010 26
Tabel 2.15. Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kabupaten Kebumen Tahun 2007-2011 dan Target Tahun 2012 27
Tabel 2.16. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2012 29
Tabel 2.17. Perkembangan Angka Putus Sekolah di Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2012 30
Tabel 2.18. Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah di Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2012 31
Tabel 2.19. Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2012 32
Tabel 2.20. Capaian Kinerja Pelayanan Kesehatan Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2011 dan Target Tahun 2012 33

Tabel 2.21. Ketersediaan Jalan di Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2011dan Target 2012 (dalam km) 35
Tabel 2.22. Ketersediaan Jaringan Irigasi di Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2011 dan Target 2012 (dalam ha) 35
Tabel 2.23. Ketersediaan Sarana Prasarana Perhubungan Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2011 dan Target 2012 36
Tabel 2.24. Kondisi Perumahan di Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2011dan Target 2012 36
Tabel 2.25. Jumlah Koperasi Unit Desa, Anggota dan Pegawai Kabupaten Kebumen Tahun 2006-2010 38
Tabel 2.26. Jumlah Koperasi Non Koperasi Unit Desa, Anggota dan Pegawai Kabupaten Kebumen Tahun 2006-2010 ... 39
Tabel 2.27. Jumlah Industri Besar, Sedang, Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga di Kabupaten Kebumen Tahun 2006-2010 39
Tabel 2.28. Penanaman Modal Dalam Negeri Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2011 (dalam Jutaan Rupiah) 40
Tabel 2.29. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2011 dan Target 2012 40
Tabel 2.30. Luas Areal dan Produksi Pertanian di Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2011 41
Tabel 2.31. Tingkat Layanan Energi Listrik di Kabupaten Kebumen Tahun 2011 42
Tabel 2.32. Kinerja Daya Saing Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2011 44
Tabel 2.33. Distribusi Sektoral Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2011 dan Target 2012 46
Tabel 2.34. Perkembangan Bank Umum di Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2012 46
Tabel 2.35. Proporsi Kredit Modal Kerja, Investasi dan Konsumsi terhadap Total Kredit Bank Umum di Kabupaten Kebumen Tahun 2006-2010 46
Tabel 3.36. Angka Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2011 47
Tabel 3.37. Persentase Konsumsi Rumah Tangga Non-Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2011 48
Tabel 3.38. Perkembangan Nilai Tukar Petani Tahun 2010-2011 48
Tabel 2.39. Persentase Kondisi Jalan Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2012 49
Tabel 2.40. Persentase Luas Wilayah Produktif Tahun 2011 Menurut Kecamatan Kabupaten Kebumen 50
Tabel 2.41. Pelayanan Perizinan Kabupaten Kebumen Tahun 2008-2011 52
Tabel 2.42. Persentase Penduduk Umur 5 (Lima) Tahun ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2006-2012 52
Tabel 2.43. Tingkat Pendidikan Pegawai Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2011 53

Tabel 2.44. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2011 dan Realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015 54
Tabel 3.1. Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2013 76
Tabel 3.2. Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2014 81
Tabel 3.3. Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2014 86
Tabel 3.4. Prediksi Persentase Pagu Indikatif Belanja Langsung Berdasarkan Urusan Kewenangan Pemerintah Daerah Tahun 2013 87
Tabel 3.5. Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2014 89
Tabel 4.1. Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan Kabupaten Kebumen..... 91
Tabel 4.2. Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2013 94
Tabel 4.3. Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 95
Tabel 4.4. Program Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Grafik Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2008-2011	17
Gambar 2.2.	Grafik Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Sex Ratio Kabupaten Kebumen Tahun 2008-2011	17
Gambar 2.3.	Grafik Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2006-2010	19
Gambar 2.4.	Nilai Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2011 dan Target Tahun 2012	23
Gambar 2.5.	Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2009-2011 dan Target 2012	23
Gambar 2.6.	Grafik Laju Inflasi Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2009-2011 dan Target 2012	24
Gambar 2.7.	Persentase Tingkatan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Kebumen Tahun 2011	38
Gambar 2.8.	Grafik Nilai Daya Saing Daerah Kabupaten/Kota se-Bakorwil II Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011	45
Gambar 2.9.	Grafik Persentase Jalan Kondisi Baik Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010	49



BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 25 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang :

a. bahwa sebagai dasar penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, 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, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
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 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);
5. 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);

6. 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);
7. 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);
8. 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);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
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 2013.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013 sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013 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 2013 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2013.

Pasal 3

Pelaksanaan lebih lanjut dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 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,

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
ASISTEN EKONOMI PEMBANGUNAN
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT,

DJATMIKO

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 25 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2013

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015, dan merupakan kelanjutan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2012.

Sebagai pelaksanaan tahun ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen tersebut, maka sasaran pembangunan daerah Tahun 2013 yaitu:

1. peningkatan kualitas sumber daya manusia;
2. peningkatan kualitas prasarana dasar wilayah;
3. penguatan kelompok usaha bersama kecamatan; dan
4. penyiapan jaringan kerja untuk upaya pemasaran.

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 perkiraan 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, digunakan juga sebagai pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen. Dengan cakupan tersebut, Rencana Kerja Pemerintah Daerah mempunyai fungsi pokok sebagai berikut :

1. menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan, karena memuat seluruh kebijakan publik;
2. menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah satu tahun; dan
3. menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen pemerintah.

B. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 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;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. 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;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional;
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 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua 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;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015.

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 2013 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 2013 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 2013, di mana sinergitas pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Tengah dengan pembangunan Tahun 2013 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 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 mengacu dan menjadi bagian tidak terpisahkan bagi pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015.

Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 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.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015 pada tahap ketiga, dengan penekanan pada sasaran penguatan kelompok usaha bersama kecamatan serta penyiapan jaringan kerja untuk upaya pemasaran.

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.

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.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 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 2011-2031

Pengembangan wilayah Kabupaten Kebumen saat ini dan berdasarkan proyeksi sampai dengan 20 (dua puluh) tahun mendatang dipengaruhi oleh pertumbuhan yang cepat pada beberapa perkotaan antara lain Kecamatan Gombong, Karanganyar, Kebumen, Sruweng, Kutowinangun, Prembun, yang wilayahnya tersebar memanjang di bagian tengah Kabupaten Kebumen dengan dihubungkan ke arah utara (Karangsambung) dan ke arah selatan (Petanahan). Antara jalur tengah dan selatan dihubungkan melalui beberapa ruas jalan untuk kepentingan layanan jalur evakuasi bencana tsunami. Untuk menghindari terjadinya aglomerasi kawasan terbangun yang luas dan memanjang, maka arah pengembangan pembangunan perkotaan diarahkan perkembangannya kearah dalam/bukan memperluas fisik kota, lebih mengarahkan pembangunan secara vertikal.

Demikian pula fungsi kota-kota utama dipertajam spesifikasinya, seperti Kota Kebumen sebagai Kota Pusat Pemerintahan, Perdagangan, Jasa dan Pengembangan Perumahan Permukiman dengan PKW (II/C/1) dan PKL, berhierarki I ; Kota Gombong sebagai Kota Jasa, Sub Terminal Agrobisnis (STA) I, Pendidikan dan Pengembangan Perumahan Permukiman (PKL

berhierarki I); Kota Prembun sebagai Kota Sub Terminal Agrobisnis (STA) II, Pengembangan Perumahan Permukiman (PKL berhierarki I) ; Kota Karanganyar sebagai Kota Perdagangan Lokal dan Pengembangan Perumahan Permukiman (PKL berhierarki II); Kota Sruweng sebagai Kota Perdagangan Lokal dan Pengembangan Perumahan Permukiman (PPK berhierarki II); Kota Kutowinangun sebagai Kota Perdagangan Lokal dan Pengembangan Perumahan Permukiman (PPK berhierarki II); Kota Karangsambung sebagai Kota Pendidikan, Jasa dan Pariwisata Minat Khusus, Pengembangan Perumahan Permukiman (PPK berhierarki II); Kota Petanahan sebagai Kota Perdagangan-Jasa, Pergudangan dan Pengembangan Perumahan Permukiman (PPK berhierarki II); Perkotaan lain yaitu IKK kecamatan lain yang dikembangkan sebagai Pusat Perdesaan (PPL berhierarki III).

Pengembangan ke arah selatan yang berpusat di Petanahan ini juga harus diikuti oleh pengembangan kegiatan di bagian Utara untuk menurunkan disparitas tingkat kesenjangan wilayah antar kecamatan melalui optimalisasi pengembangan kegiatan utama wilayah. Di bagian wilayah Utara didominasi kawasan lindung, pusat-pusat pelayanan tetap dikembangkan secara terbatas, atau dengan kata lain secara fungsional dikembangkan namun luas wilayah terbangun dibatasi demikian pula pembangunan fisiknya juga dikendalikan secara ketat.

D. Sistematika Dokumen

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan
- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum Penyusunan
- C. Hubungan Antar Dokumen
- D. Sistematika Dokumen
- E. Maksud dan Tujuan

Bab II. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah
- A. Gambaran Umum Kondisi Daerah
- B. Capaian Makro Pembangunan Daerah
- C. Capaian Pembangunan Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah
- D. Permasalahan Pembangunan Daerah

Bab III. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
- A. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
  1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2011 dan Perkiraan Tahun 2012
  2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2011 dan 2012
- B. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
  1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
    a. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
    b. Arah Kebijakan Belanja Daerah
    c. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Bab IV. Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah
    A. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
    B. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2013

Bab V. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

Bab VI. Penutup

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 2013, 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 2013 merupakan acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran maupun Prioritas dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013.

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, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 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 2013 dari jajaran perangkat Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyusun Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2013 baik yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi serta 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 koma lima puluh) hektar atau 1.281,115 (seribu dua ratus delapan puluh satu koma seratus lima belas) kilometer persegi.

Kabupaten Kebumen merupakan Daerah yang terletak di bagian selatan Provinsi Jawa Tengah dan 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

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.

3) Topografi

Secara topografis, wilayah Kabupaten Kebumen berbatasan langsung atau memiliki wilayah pantai dan juga terdapat wilayah pegunungan, sehingga ketinggiannya berkisar antara 0-997,5 (nol sampai dengan 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 dan pesisir Selatan
2.	2-15% (bergelombang)	4,64%	
3.	15-40% (curam)	17,11%	
4.	>40% (sangat curam)	25,99%	Wilayah bagian Utara dan sebagian wilayah Kecamatan Ayah

Sumber: Profil Daerah Kabupaten Kebumen, Tahun 2011

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 wilayah kecamatan Karangsambung.

Lipatan yang terdapat di wilayah Kabupaten Kebumen sebagian besar berarah hampir barat-timur, terutama yang ada 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 ke arah 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 di wilayah 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 hampir barat-timur dijumpai di daerah Jatibungkus (dekat wilayah Karangsambung) dan di daerah Kali Bedegolan (sebelah timur kecamatan 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, dan 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 2011 berada pada kisaran 17,00^{0}C (tujuh belas derajat Celcius) sampai dengan 35,00^{0}C (tiga puluh lima derajat Celcius), dengan kelembaban udara rata-rata 79,5% (tujuh puluh sembilan koma lima persen) dan kecepatan angin rata-rata 3,13 (tiga koma tiga 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 2011 luas lahan produktif pertanian tercatat 63.023,75 (enam puluh tiga ribu dua puluh tiga koma tujuh puluh lima) hektar atau sekitar 49,19 % (empat puluh sembilan koma sembilan belas persen).

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

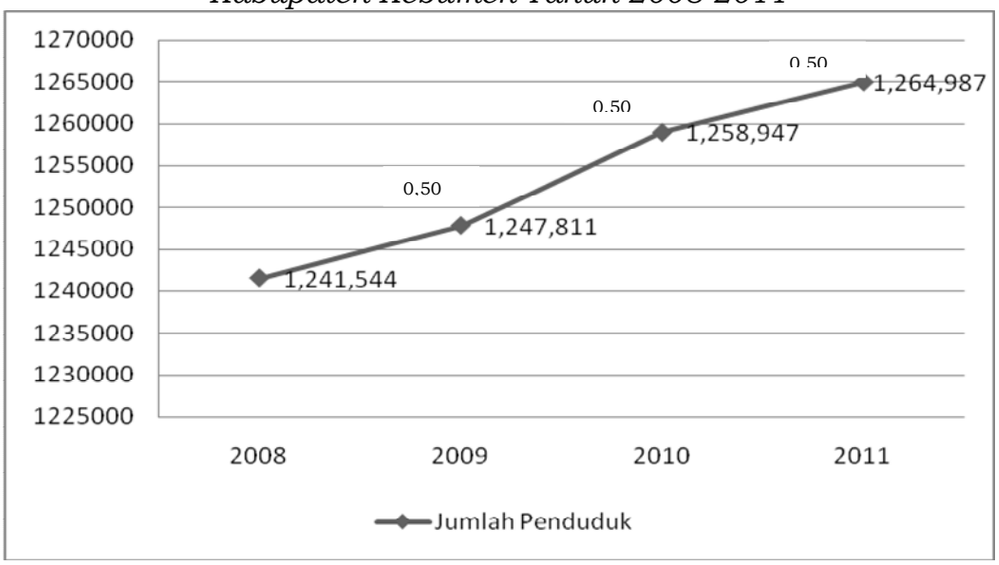
Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Tahun 2011

d. Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2011 berdasarkan perhitungan dari Badan Pusat Statistik sebesar 1.264.987 (satu juta dua ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) jiwa. Pertumbuhan penduduk Tahun 2011 sebesar 0,48 (nol koma empat puluh delapan). Angka pertumbuhan turun jika dibandingkan dengan angka pertumbuhan penduduk pada Tahun 2010 yang sebesar 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan). Jumlah penduduk dan

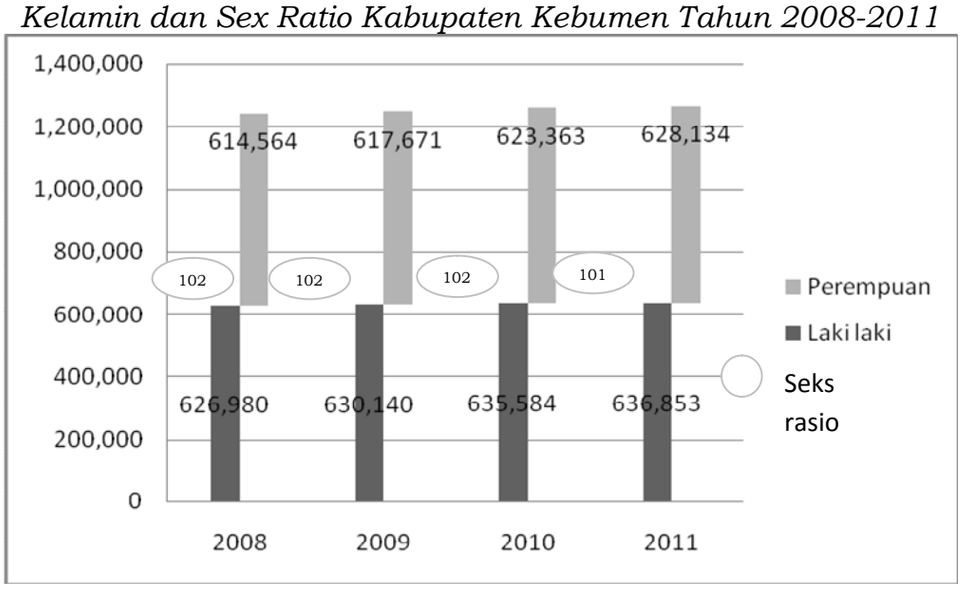
pertumbuhan dari Tahun 2008-2011 digambarkan dalam grafik berikut :

Gambar 2.1. Grafik Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2008-2011



Komposisi penduduk menurut jenis kelamin Kabupaten Kebumen terdiri dari 636.853 (enam ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus lima puluh tiga) jiwa penduduk laki-laki dan 628.134 (enam ratus dua puluh delapan ribu seratus tiga puluh empat) jiwa penduduk perempuan. Seks rasio 101 (seratus satu) yang berarti penduduk laki-laki lebih banyak 1% (satu persen) dari penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan Tahun 2008-2011 dapat tergambar dalam grafik berikut :

Gambar 2.2. Grafik Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Sex Ratio Kabupaten Kebumen Tahun 2008-2011



Struktur penduduk Kabupaten Kebumen semakin membaik dengan semakin turunnya angka ketergantungan. Pada Tahun 2011 jumlah penduduk usia produktif sebesar 806.051 (delapan ratus enam ribu lima puluh satu) jiwa, sehingga angka ketergantungan sebesar 56,94 (lima puluh enam

koma sembilan puluh empat). Artinya setiap 100 (seratus) penduduk usia produktif menanggung antara 57-58 (lima puluh tujuh sampai lima puluh delapan) penduduk usia tidak produktif. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3. Penduduk Usia Produktif dan Angka Ketergantungan Kabupaten Kebumen Tahun 2008-2011

No	Uraian	2008	2009	2010	2011
1	Penduduk Usia Produktif	774.916	785.107	791.039	806.051
2	Penduduk Usia tidak produktif	466.521	465.749	467.908	458.936
3	Angka Ketergantungan	60,20	59,32	59,15	56,94

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2012

2. Aspek Peningkatan Kualitas Hidup Manusia

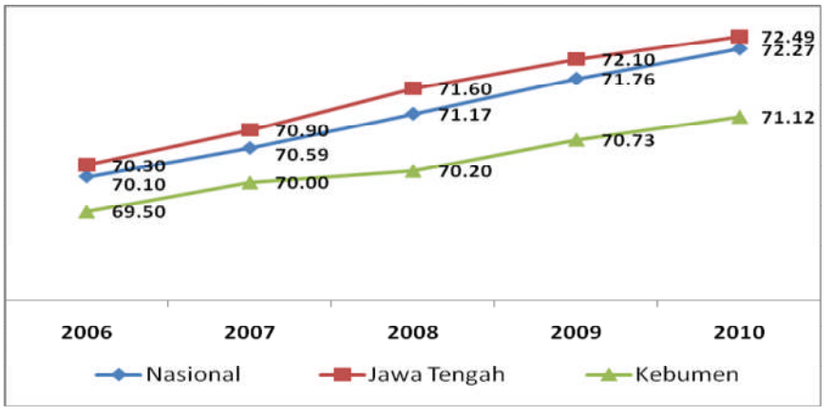
a. Indeks Pembangunan Manusia

Hasil akhir pembangunan daerah atau tujuan otonomi daerah adalah meningkatnya kualitas manusia, dengan indikatornya yang tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia. Sebab, Indeks Pembangunan Manusia merupakan suatu ukuran untuk menggambarkan kondisi penduduk yang menyangkut beberapa kebutuhan mendasar seperti kesehatan, pendidikan dan daya beli. Indeks kesehatan direpresentasikan dari angka harapan hidup. Indeks pendidikan diukur dari dua komponen yakni; angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Sedangkan indeks daya beli diukur dari pendapatan atau tingkat konsumsi rata-rata perkapita.

Indeks Pembangunan Manusia juga dijadikan sebagai ukuran pencapaian dari suatu kebijakan pembangunan di suatu daerah atau negara. Bila angka Indeks Pembangunan Manusia naik dari tahun ke tahun berarti pembangunan yang dijalankan berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat. Demikian juga sebaliknya, bila Indeks Pembangunan Manusia turun dari tahun ke tahun berarti pembangunan yang dijalankan tidak berhasil.

Berdasarkan data yang ada, angka Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kebumen selalu meningkat dari tahun ke tahun, yang mengisyaratkan keberhasilan pembangunan dalam upaya peningkatan kesejahteraan penduduknya. Tahun 2010, nilai Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kebumen sebesar 71,12 (tujuh puluh satu koma dua belas) atau meningkat dari nilai Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2009 yang sebesar 70,73 (tujuh puluh koma tujuh puluh tiga). Namun, nilai tersebut masih di bawah rata-rata nasional sebesar 72,27 (tujuh puluh dua koma dua puluh tujuh) dan rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 72,49 (tujuh puluh dua koma empat puluh sembilan). Perkembangan nilai Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Tingkat Nasional beberapa tahun terakhir seperti terlihat dalam grafik berikut :

Gambar 2.3. Grafik Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2006-2010



Dalam konteks regional Jawa Tengah, nilai Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kebumen Tahun 2010 berada dalam urutan ke-24 (dua puluh empat). Sementara itu nilai Indeks Pembangunan Manusia tertinggi dicapai Kota Surakarta sebesar 77,86 (tujuh puluh tujuh koma delapan puluh enam) dan terendah Kabupaten Brebes sebesar 68,2 (enam puluh delapan koma dua).

Tabel 2.4. Indeks Pembangunan Manusia Beberapa Daerah di Jawa Tengah Tahun 2010

No.	Kabupaten/Kota	Nilai IPM	Peringkat
1	Kota Surakarta	77.86	1
2	Kota Semarang	77.11	2
3	Kota Magelang	76.60	3
4	Kab. Temanggung	74.11	6
5	Kab. Banyumas	72.60	15
6	Kab. Purworejo	72.55	17
7	Kab. Magelang	72.08	18
8	Kab. Cilacap	71.73	21
9	**Kab. Kebumen**	**71.12**	**24**
10	Kab. Wonosobo	70.52	30
11	Kab. Banjarnegara	69.91	33
12	Kab. Pemalang	69.89	34
13	Kab. Brebes	68.20	35

Sumber: Badan Pusat Statistik dan TNP2K, Tahun 2011

Selanjutnya, secara umum diketahui bahwa komponen-komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kebumen nilainya rata-rata di bawah Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Namun, pada Tahun 2010, ada dua komponen Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kebumen yang cukup membanggakan karena angka melek huruf sebesar 90,74% (sembilan puluh koma tujuh puluh empat persen) berada di atas angka Provinsi sebesar 89,95% (delapan puluh sembilan koma sembilan puluh lima persen), dan pengeluaran perkapita Rp.635.810,00 (enam ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus sepuluh) yang berada di atas angka Nasional Rp.633.640,00 (enam ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus empat puluh rupiah) seperti terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.5. Perbandingan Nilai Indikator Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2010

Indikator / Wilayah	Angka Harapan Hidup (tahun)	Angka Melek Huruf (%)	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran Per Kapita (ribu rupiah)	Nilai Indeks Pembangunan Manusia
Kab. Kebumen	69,32	90,74	6,87	635,81	71,12
Jawa Tengah	71,40	89,95	7,24	637,27	72,49
Nasional	69,43	92,91	7,92	633,64	72,27

Sumber : TNP2K, Tahun 2011 (data diolah)

b. Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender

Ukuran pencapaian peningkatan kualitas hidup dalam perspektif gender dapat di lihat dalam nilai Indeks Pembangunan Gender. Jika dibandingkan dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kebumen yang mencapai 71,12 (tujuh puluh satu koma dua belas) pada Tahun 2010, nilai Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Kebumen masih jauh di bawahnya yaitu 56,5 (lima puluh enam koma lima) pada tahun yang sama. Hal itu menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan gender di Kabupaten Kebumen dalam upaya peningkatan kualitas hidup manusia masih cukup tinggi.

Angka Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Kebumen, juga masih cukup jauh dibandingkan dengan angka Provinsi dan Nasional. Namun demikian data menunjukkan bahwa angka Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Kebumen dari Tahun 2007-2010 terus meningkat yang menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan gender Kabupaten Kebumen semakin rendah.

Selaras dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Gender, angka Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Kebumen juga terus meningkat. Indeks Pemberdayaan Gender menunjukkan tingkat peran serta perempuan dalam berbagai posisi strategis dalam pembangunan Kabupaten Kebumen. Pada Tahun 2007, Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Kebumen sebesar 58,38 (lima puluh delapan koma tiga puluh delapan) dan meningkat menjadi 59,93 (lima puluh sembilan koma sembilan puluh tiga) pada Tahun 2010. Namun sebagaimana Indeks Pembangunan Gender, Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Kebumen juga masih di bawah angka Provinsi. Pada Tahun 2010 angka Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Jawa Tengah sudah mencapai 67,96 (enam puluh tujuh koma sembilan puluh enam).

Selengkapnya data tentang Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.6. Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Kebumen dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2012

Indikator	Tingkat	2008	2009	2010*	2011*	2012*
IPG	Kabupaten Kebumen	55,52	55,69	56,50	56,69	57,18
	Provinsi Jawa Tengah	64.66	65.03	65,79	65,30	65,6
IDG	Kabupaten Kebumen	58,38	59,04	59,93	60,67	61,51
	Provinsi Jawa Tengah	59.76	59.96	67,96	70,76	77,03

Sumber : UNDP, Tahun 2010 (data diolah)
*Keterangan : *) Angka proyeksi*

Komponen pembentuk Indeks Pembangunan Gender, seperti halnya Indeks Pembangunan Manusia, terdiri dari usia harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan sumbangan pendapatan yang dipilah antara laki-laki dan perempuan. Dari semua komponen tersebut, kesenjangan yang paling tinggi antara pencapaian laki-laki dan perempuan, terdapat pada komponen sumbangan pendapatan. Hal ini cukup memprihatinkan, mengingat sebenarnya banyak perempuan di Kabupaten Kebumen ini yang bekerja untuk membantu ekonomi keluarga. Sehingga perlu dicurigai kesenjangan ini diakibatkan oleh perbedaan upah yang diberikan kepada pekerja perempuan dibandingkan pekerja laki-laki untuk suatu beban kerja yang sama.

Kesenjangan yang cukup tinggi juga terjadi pada rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf. Sedangkan pada komponen angka harapan hidup, angka harapan hidup perempuan lebih tinggi dari laki-laki. Kondisi serupa juga dialami oleh Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Hal ini bisa dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.7. Perbandingan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Kebumen dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2009

Wilayah	Angka Harapan Hidup (tahun)		Angka Melek Huruf (%)		Rata-rata Lama Sekolah (tahun)		Sumbangan Pendapatan (%)	
	L	P	L	P	L	P	L	P
Kebumen	67.34	71.30	94.91	86.47	7.32	6.44	75.19	24.81
Jawa Tengah	69.36	73.26	94.02	85.26	7.62	6.58	64.66	35.34

Sumber : UNDP, Tahun 2012

Komponen Indeks Pemberdayaan Gender meliputi keterlibatan perempuan di parlemen, profesionalisme perempuan, dan sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja. Nilai Kabupaten Kebumen pada tiga komponen tersebut masih dibawah Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Untuk itu perlu lebih banyak upaya untuk meningkatkan keberdayaan perempuan dalam pembangunan. Hal ini dapat dilihat dalam table sebagai berikut :

Tabel 2.8. Perbandingan Indeks Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Kebumen dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

Wilayah	Keterlibatan Perempuan di Parlemen	Perempuan sebagai Tenaga Manajer, Profesional, Administrasi, Teknisi	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja
Kebumen	17.8	39.17	24.81
Jawa Tengah	18.0	40.11	35.34

Sumber: UNDP, Tahun 2012

3. 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.

Data empiris menunjukkan rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen empat tahun terakhir adalah berkisar pada angka 4% (empat persen). Secara rata-rata, sektor yang menunjukkan pertumbuhan paling tinggi adalah Pertambangan dan penggalian, diikuti berturut-turut oleh sektor Listrik, Gas dan Air Bersih dan Jasa-jasa. Sedangkan sektor yang menunjukkan pertumbuhan paling rendah adalah sektor konstruksi diikuti oleh sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen Tahun 2011 sebesar 4,04% (empat koma nol empat persen). Angka pertumbuhan tersebut masih berada di bawah target pertumbuhan ekonomi Tahun 2011 yang dipasang pada angka 4,15% (empat koma lima belas persen). Angka tersebut turun dari Tahun 2010 yang sebesar 4,15% (empat koma lima belas persen).

Dari sembilan sektor yang memberikan kontribusi pada Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kebumen, hanya tiga diantaranya yang mampu mencapai target Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2011. Sektor tersebut yaitu sektor pertanian, sektor industri pengolahan dan sektor pengangkutan dan komunikasi. Ketiga sektor tersebut terbagi dalam golongan sektor primer, sekunder dan sektor tersier. Hal tersebut menandakan bahwa meski potensi agraris Kabupaten Kebumen sangat dominan, namun kinerja perekonomian daerah tidak sepenuhnya bertumpu pada sektor primer. Pertumbuhan ekonomi per sektor pada Tahun 2011 dan target Tahun 2012 selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.9. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2011 dan Target Tahun 2012

No.	Sektor	2009	2010	2011*)		Ket	Target 2012
				Target	Realisasi		
1	Pertanian	2.04%	2.10%	2.75	3.55%	TC	3.65%
2	Pertambangan dan Penggalian	4.75%	8.82%	10.70	6.23%	TTC	6.15%
3	Industry Pengolahan	4.03%	5.41%	3.62	5.00%	TC	5.00%
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	8.10%	7.01%	5.03	3.61%	TTC	4.00%
5	Konstruksi	(3.18%)	3.38%	7.85	3.38%	TTC	3.38%
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	3.61%	4.08%	3.64	4.00%	TC	4.05%

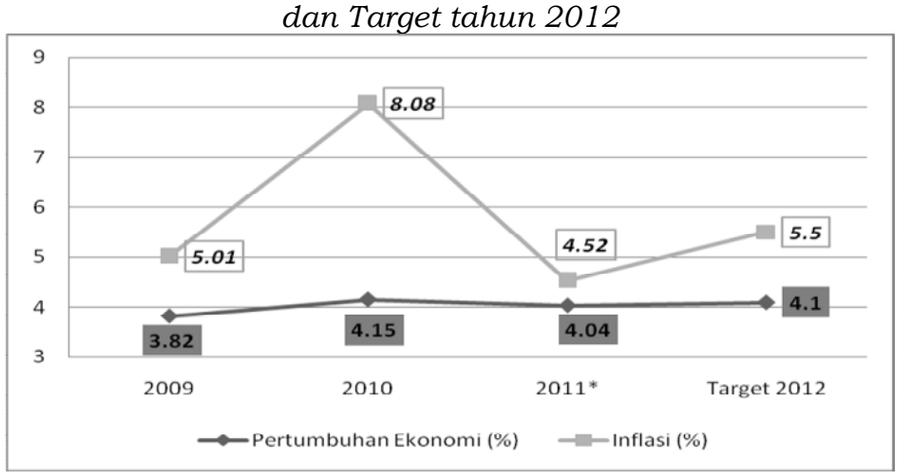
No.	Sektor	2009	2010	2011*)		Ket	Target 2012
				Target	Realisasi		
7	Pengangkutan dan Komunikasi	5.21%	5.30%	4.44	4.78%	TC	4.65%
8	Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan	2.77%	4.46%	4.07	2.54%	TTC	2.70%
9	Jasa-Jasa	8.85%	5.55%	4.38	4.01%	TTC	4.10%
	Rata-rata	3.94%	4.15%	4.15	4.04		4.10%

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2012 (data diolah)
**) Angka sementara*
TC : Tercapai, TTC : Tidak tercapai

2) Laju Inflasi

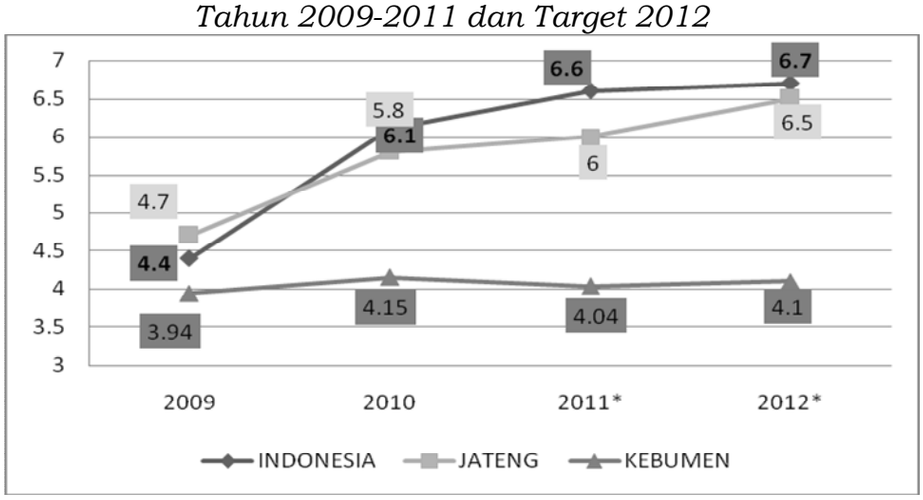
Laju inflasi Tahun 2011 menurun dari 8,08% (delapan koma nol delapan persen) pada Tahun 2010 menjadi sebesar 4,52% (empat koma lima puluh dua persen). Sedangkan inflasi Tahun 2012 diperkirakan berkisar pada angka 5,5% (lima koma lima persen). Selengkapnya data mengenai inflasi disandingkan dengan data pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dalam grafik berikut :

Gambar 2.4. Nilai Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2011 dan Target tahun 2012



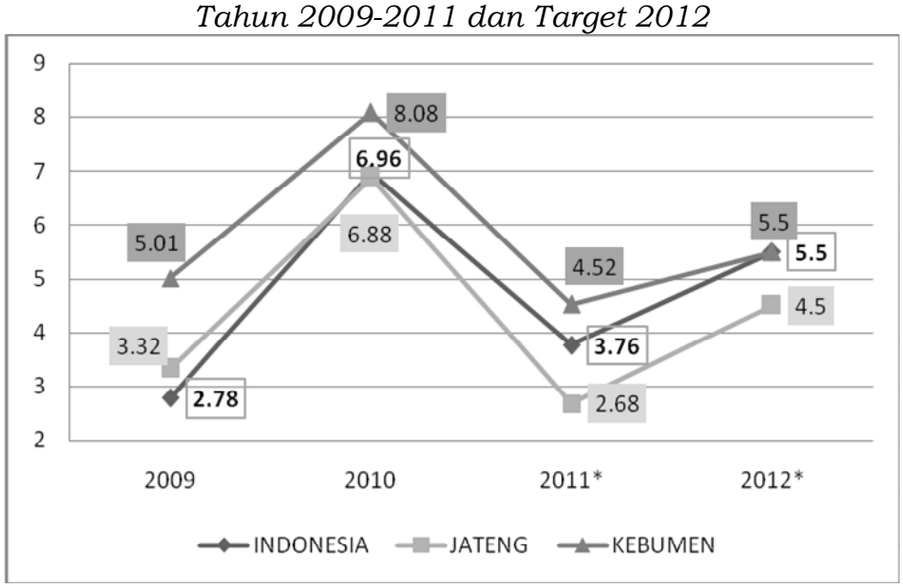
Perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dapat dilihat dalam grafik berikut :

Gambar 2.5. Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2009-2011 dan Target 2012



Kemudian perbandingan laju inflasi Kabupaten Kebumen dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dapat dilihat dalam grafik berikut :

Gambar 2.6. Grafik Laju Inflasi Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2009-2011 dan Target 2012



3) Pendapatan Per Kapita

Pendapatan perkapita Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2011 meningkat dari Rp.4.698.767,00 (empat juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) pada Tahun 2009 menjadi Rp.5.154.635,00 (lima juta seratus lima puluh empat ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) pada Tahun 2010 dan meningkat lagi menjadi Rp.5.583.283,00 (lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) pada Tahun 2011. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.10. Pertumbuhan Pendapatan Per Kapita Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2011 dan Target Tahun 2012

Tahun	Pendapatan Per Kapita (Rp)	Pertumbuhan (%)
2009	4.698.767	9,51
2010	5.154.635	9,70
2011*	5.583.283	8,32
Target 2012	6.070.729	8,73

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2012 (data diolah)

4) Kemiskinan

Angka kemiskinan penduduk di Kabupaten Kebumen masih besar dimana Tahun 2010 sebesar 22,70% (dua puluh dua koma tujuh puluh persen) atau 263.069 (dua ratus enam puluh tiga ribu enam puluh sembilan) jiwa, karena di atas provinsi sebesar 16,40% (enam belas koma empat puluh persen) dan nasional sebesar 13,33% (tiga belas koma tiga puluh tiga persen), meski cenderung turun persentasenya. Hal tersebut menandakan intervensi program-program pengentasan kemiskinan belum cukup

efektif untuk menurunkan angka kemiskinan. Selama lima tahun terakhir, persentase penduduk miskin turun rata-rata 2,4% (dua koma empat persen) per tahun. Pada Tahun 2011 diperkirakan persentase penduduk miskin mencapai 20,31% (dua puluh koma tiga puluh satu persen). Angka ini masih cukup jauh jika dibandingkan dengan capaian nasional Tahun 2011 sebesar 12,50% (dua belas koma lima puluh persen), maupun Provinsi sebesar 15,76% (lima belas koma tujuh puluh enam persen). Hal ini bisa dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.11. Persentase Kemiskinan Kabupaten Kebumen dan Perbandingannya dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2008-2011 dan Target Tahun 2012

No.	Wilayah	2008	2009	2010	2011*	Target 2012*
1	Kabupaten Kebumen	27,87%	25,73%	22,70%	20,31%	17,91%
2	Provinsi Jateng	18,99%	17,48%	16,40%	15,76%	14,86%
3	Nasional	15,40%	14,15%	13,33%	12,50%	11,44%

Sumber : Dari berbagai sumber, data diolah
*Keterangan : *) angka prediksi*

Dengan rata-rata penurunan persentase kemiskinan sebesar 2,4% (dua koma empat persen) per tahun, maka untuk mencapai target penurunan kemiskinan menjadi 15,45% (lima belas koma empat puluh lima persen) pada Tahun 2015 perlu usaha-usaha yang lebih serius dan lebih fokus pada indikator-indikator penyebab kemiskinan.

Dalam skala regional Jawa Tengah, tingkat kemiskinan penduduk Kabupaten Kebumen masih sangat besar (Tahun 2010 peringkat kelima terbesar). Namun angka ini lebih baik dari tahun sebelumnya yang berada pada peringkat ketiga terbesar. Hal ini bisa dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.12. Tingkat Kemiskinan Penduduk Beberapa Daerah di Jawa Tengah Tahun 2010

No.	Kabupaten/Kota	Penduduk Miskin (%)	Peringkat
1	Kab. Purbalingga	24,57	1 (terbesar)
2	Kab. Rembang	23,40	2
3	Kab. Wonosobo	23,15	3
4	Kab. Brebes	23,01	4
5	**Kab. Kebumen**	**22,70**	**5**
6	Kab. Banyumas	20,20	6
7	Kab. Banjarnegara	19,17	8
8	Kab. Cilacap	18,11	10
9	Kab. Purworejo	16,61	14
10	Kab. Magelang	14,24	21
11	Kab. Temangung	13,46	25
12	Kota Magelang	10,51	29
13	Kota Semarang	5,12	35 (terkecil)

Sumber: Badan Pusat Statistik dan TNP2K, Tahun 2011

5) Pengangguran

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Kebumen sampai dengan Tahun 2010 masih cukup tinggi yakni sebesar 8,02% (delapan koma nol dua persen) dan berada di atas nasional sebesar 7,14% (tujuh koma empat belas persen) dan Provinsi Jawa Tengah sebesar 6,65% (enam koma enam puluh lima persen). Dalam konteks regional Jawa Tengah, tingkat pengangguran terbuka kabupaten Kebumen berada dalam urutan 9 (sembilan) terbesar. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.13. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten KebumenProvinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2009-2011 dan Target Tahun 2012

No.	Wilayah	2009	2010	2011*	Target 2012*
1	Kabupaten Kebumen	8,12%	8,02%	7,92%	7,80%
2	Prov. Jawa Tengah	7,33%	6,65%	5,93%	5,24%
3	Nasional	7,87%	7,14%	6,56%	6,64%

Sumber : Data diolah dari beberapa sumber

Selanjutnya, angka partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Kebumen meningkat dari 68,86% (enam puluh delapan koma delapan puluh enam persen) di Tahun 2009 menjadi 70,21% (tujuh puluh koma dua puluh satu persen) di Tahun 2010. Angka partisipasi ini sudah di atas rata-rata Nasional yang sebesar 67,72% (enam puluh tujuh koma tujuh puluh dua persen), namun masih di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 70,60% (tujuh puluh koma enam puluh persen) di tahun tersebut.

Yang perlu diperhatikan adalah tingginya pekerja di sektor informal di Kabupaten Kebumen yang mencapai 74,52% (tujuh puluh empat koma lima puluh dua persen) dan ada kecenderungan terus naik dari tahun ke tahun. Angka ini di atas rata-rata nasional 58,96% (lima puluh delapan koma sembilan puluh enam persen) dan Jawa Tengah 62,73% (enam puluh dua koma tujuh puluh tiga persen) pada Tahun 2010. Hal tersebut bisa dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.14. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kebumen dan Beberapa Daerah di Jawa Tengah Tahun 2010

No.	Kabupaten/Kota	Persentase Pengangguran	Peringkat
1	Kota Tegal	14,22	1 (terbesar)
2	Kota Magelang	13,28	2
3	Kab. Cilacap	9,75	5
4	**Kab. Kebumen**	**8,02**	**9**
5	Kab. Banyumas	7,37	12
6	Kab. Temanggung	3,60	32
7	Kab. Purworejo	3,40	33
8	Kab. Banjarnegara	3,10	34
9	Kab. Magelang	2,97	35 (terkecil)

Sumber : Badan Pusat Statitistik dan TNP2K, Tahun 2011

b. 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 Tahun 2011 sebanyak 204 (dua ratus empat) grup dari berbagai jenis kesenian. Grup kesenian yang terbanyak yang ada yaitu Kuda Lumping. Persebaran grup kesenian ini cukup merata di seluruh wilayah. Hal ini bisa dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.15. Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kabupaten Kebumen Tahun 2007-2011 dan Target Tahun 2012

NO.	URAIAN	2010	2011*	Target 2012*
1.	Jumlah grup kesenian			
	Kuda Lumping	126	126	126
	Ketoprak	34	34	34
	Wayang Kulit	44	44	44
2	Lapangan Olah Raga			
	Sepakbola	114	114	114
	Bola Voli	160	160	160
3	Bola Basket	33	33	33
	Bulu Tangkis	422	422	422
	Tenis	24	24	24
4	Gedung Olah Raga			
	Futsal	7	9	11
	Gedung Serba Guna	3	3	3
5	Kolam Renang	6	6	6

Sumber : Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olahraga, Tahun 2012

Sarana olahraga di Kabupaten Kebumen cukup berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesehatan. Dari berbagai jenis olahraga yang ada, bulutangkis adalah olahraga yang paling banyak diminati oleh masyarakat. Hal ini terbukti dari jumlah sarana olahraga bulutangkis yang mencapai 422 (empat ratus dua puluh dua) buah. Dari jumlah tersebut, 400 (empat ratus) di antaranya merupakan lapangan milik masyarakat atau swasta, dan hanya 6 (enam) yang dikelola oleh pemerintah, sedangkan 16 (enam belas) sisanya merupakan lapangan milik sekolah.

Perkembangan gaya hidup sehat ini diharapkan juga semakin diperhatikannya kebutuhan akan ruang publik untuk melakukan aktifitas kesehatan tanpa terganggu oleh aktifitas-aktivitas lainnya.

4. 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.

a) Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka ini memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Dengan demikian Angka Partisipasi Sekolah adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan yang masih menempuh pendidikan dibagi jumlah penduduk usia pendidikan.

Pada Tahun 2011 Angka Partisipasi Sekolah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah naik 3,47% (tiga koma empat puluh tujuh persen) atau menjadi 83,89% (delapan puluh tiga koma delapan puluh sembilan persen) dibanding Tahun 2010 yang sebesar 80,42% (delapan puluh koma empat puluh dua persen). Peningkatan ini sejalan dengan menurunnya Angka Putus Sekolah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah. Menurunnya siswa yang putus sekolah sebesar 1% (satu persen) mampu meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah hingga 3,47% (tiga koma empat puluh tujuh persen). Bertumpu pada kondisi ini dapat disimpulkan bahwa salah satu cara meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah adalah dengan kebijakan penurunan angka putus sekolah pada jenjang pendidikan yang sama. Sedangkan target Angka Partisipasi Sekolah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah pada Tahun 2012 adalah 87,52% (delapan puluh tujuh koma lima puluh dua persen).

Pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Angka Putus Sekolah naik 2,73% (dua koma tujuh puluh tiga persen) atau menjadi 65,93% (enam puluh lima koma sembilan puluh tiga persen) pada Tahun 2011. Hal tersebut disebabkan peningkatan jumlah siswa usia 13-15 (tiga belas sampai lima belas) tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah. Selain itu turunnya angka putus sekolah memberi kontribusi meningkatnya Angka Putus Sekolah pada jenjang sekolah tersebut. Sedang untuk Tahun 2012 Angka Putus Sekolah Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah ditarget meningkat lagi sebesar 2,85% (dua koma delapan puluh lima persen) atau menjadi 68,78% (enam puluh delapan koma tujuh puluh delapan persen).

Kemudian Angka Partisipasi Sekolah Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Kebumen Tahun 2011 juga meningkat sebesar 1,92% (satu koma sembilan puluh dua persen) dibanding Tahun 2010. Kenaikan ini disebabkan adanya peningkatan jumlah siswa usia 16-18 (enam belas sampai delapan belas) tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan yang sama dan penurunan jumlah penduduk kelompok usia 16-18 (enam belas sampai delapan belas) tahun. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.16. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2012

No.	Jenjang Pendidikan	2009	2010	2011	2012
1	SD/MI				
	Jumlah Murid usia 7-12 Tahun	138,146	124,611	130,842	137,384
	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun	153,491	154,954	155,961	156,975
	APS SD/MI	90.00%	80.42%	83.89%	87.52%
2	SMP/MTS				
	Jumlah Murid usia 13-15 Tahun	58,234	52,826	55,467	58,241
	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Tahun	83,088	83,581	84,124	84,671
	APS SMP/MTS	70.09%	63.20%	65.93%	68.78%
3	SMA/MA/SMK				
	Jumlah Murid usia 16-18 Tahun	31,563	34,819	36,560	38,388
	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 16-18 Tahun	80,944	78,146	78,654	79,165
	APS SMA/MA/SMK	38.99%	44.56%	46.48%	48.49%

Sumber : Kebumen Dalam Angka dan Profil Dikpora, Tahun 2010

Keterangan : Data Tahun 2011 dan 2012 merupakan asumsi pertumbuhan penduduk 0,65% dan kenaikan jumlah murid usia 7-12 tahun sebesar 5%

b) Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah digunakan untuk melihat tingkat kegagalan sistem pendidikan menurut jenjangnya. Angka ini mencerminkan anak usia sekolah yang tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu.

Angka Putus Sekolah Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah turun sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) pada Tahun 2011 menjadi 0,16% (nol koma enam belas persen). Tahun 2012 Angka Putus Sekolah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah ditargetkan menurun menjadi 0,15% (nol koma lima belas persen).

Angka Putus Sekolah Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah diperoleh dengan

membagi jumlah penduduk usia 13-15 (tiga belas sampai lima belas) tahun yang putus sekolah Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dibagi dengan jumlah penduduk usia 13-15 (tiga belas sampai lima belas) tahun yang sekolah Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah. Angka Putus Sekolah Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah pada Tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dibanding Tahun 2009 yaitu dari 0,67% (nol koma enam puluh tujuh persen) menjadi 0,43% (nol koma empat puluh tiga persen), dan menurun sebesar 0,02% (nol koma nol dua persen) pada Tahun 2011. Tahun 2012 Angka Putus Sekolah Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah ditargetkan menurun 0,03% (nol koma nol tiga persen) dari Tahun 2011 atau menjadi 0,38% (nol koma tiga puluh delapan persen).

Angka Putus Sekolah Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan diperoleh dengan membagi jumlah penduduk usia 16-18 (enam belas sampai delapan belas) tahun yang putus sekolah Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan dibagi dengan jumlah penduduk usia 16-18 (enam belas sampai delapan belas) tahun yang sekolah Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan. Angka Putus Sekolah Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan pada Tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 0,13% (nol koma tiga belas persen) dibanding Tahun 2009 yaitu dari 0,86% (nol koma delapan puluh enam persen) menjadi 0,99% (nol koma sembilan puluh sembilan persen), dan menurun sebesar 0,05% (nol koma nol lima persen) pada tahun 2011. Tahun 2012 Angka Putus Sekolah Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan ditargetkan menurun 0,06% (nol koma nol enam persen) dari tahun 2011 menjadi 0,38% (nol koma tiga puluh delapan persen). Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.17. Perkembangan Angka Putus Sekolah di Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2012

Jenjang Pendidikan	2009	2010	2011	2012
SD/MI				
Jumlah Putus Sekolah	197	215	204	194
Jumlah Siswa	138,146	124,611	125,421	126,236
Angka Putus Sekolah	0,14%	0,17%	0,16%	0,15%

Jenjang Pendidikan	2009	2010	2011	2012
SMP/MTs				
Jumlah Putus Sekolah	388	228	217	206
Jumlah Siswa	58,234	52,826	53,169	53,515
Angka Putus Sekolah	0,67%	0,43%	0,41%	0,38%
SMA/MA/SMK				
Jumlah Putus Sekolah	272	345	328	311
Jumlah Siswa	31,563	34,819	35,045	35,273
Angka Putus Sekolah	0,86%	0,99%	0,94%	0,88%

Sumber : Profil Dikpora Tahun 2009/2010 dan 2010/2011

Keterangan : Data Tahun 2011 dan 2012 merupakan asumsi dengan pertambahan jumlah siswa sebesar 0,65% dan penurunan angka putus sekolah sebesar 5%

c) Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah dilihat dari banyaknya gedung sekolah per 10.000 (sepuluh ribu) penduduk usia sekolah pada tingkat tertentu. Data jumlah gedung sekolah dan jumlah murid sekolah serta rasionya pada tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.18. Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah di Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2012

Jenjang Pendidikan	2009	2010	2011	2012
SD/MI				
Jumlah gedung sekolah	917	914	912	910
Jumlah Kelas	5,612	5,690	5,472	5,460
Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	153,491	154,954	155,961	156,975
Rasio	59,74	58,99	58,48	57,97
SMP/MTs				
Jumlah gedung sekolah	198	201	203	205
Jumlah Kelas	1,980	1,989	1827	1845
Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 thn	58,234	52,826	53,169	53,515
Rasio	34,00	38,05	38,18	38,31
SMA/MA/SMK				
Jumlah gedung sekolah	105	102	104	106
Jumlah Kelas	1,046	1,180	1,352	1,590
Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 thn	80,944	78,146	78,654	79,165
Rasio	12,97	13,05	13,22	13,39

Sumber : Profil Dikpora Tahun 2009/2010

Keterangan : Angka Tahun 2011 dan 2012 adalah asumsi dengan pertumbuhan jumlah penduduk sebesar 0,65%

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun 2010 rata-rata siswa per kelas untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah adalah 27-28 (dua puluh tujuh sampai dua puluh delapan) siswa/kelas atau lebih baik dari

Standar Pelayanan Minimal yaitu 32 (tiga puluh dua) siswa/kelas. Pada jenjang Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah rata-rata siswa per kelas adalah 26- 27 (dua puluh enam sampai dua puluh tujuh) siswa/kelas. Kondisi ini juga lebih baik dari Standar Pelayanan Minimal siswa Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah yaitu 36 (tiga puluh enam) siswa/kelas. Sedangkan untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Atas rata-rata siswa per kelas adalah 66-67 (enam puluh enam sampai enam puluh tujuh) siswa/kelas. Jumlah ini masih belum sesuai Standar Pelayanan Minimal, sehingga perlu adanya penambahan ruang kelas untuk jenjang Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan.

d) Rasio Guru Murid

Rasio jumlah guru dan murid pada jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas tahun 2011 seluruhnya sudah berada di atas standar ideal (Standar Pelayanan Minimal) dimana satu guru mengajar 16 (enam belas) sampai 17 (tujuh belas) siswa. Rasio guru dan murid selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.19. Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2012

Jenjang Pendidikan	2009	2010	2011
SD/MI			
Jumlah Guru	8,467	8,636	8,722
Jumlah Murid	147,282	145,271	146,215
Rasio	17,39	16,82	16,76
SMP/MTs			
Jumlah Guru	4,473	4,275	4,318
Jumlah Murid	71,482	68,847	69,295
Rasio	15,98	16,10	16,05
SMA/MA/SMK			
Jumlah Guru	2,897	2,923	2,952
Jumlah Murid	43,225	47,304	47,611
Rasio	14,92	16,18	16,13

Sumber : Profil Dinas Dikpora, Tahun 2009/2010

Dari tabel di atas, terlihat bahwa jumlah guru secara kuantitas sudah sangat mencukupi untuk semua jenjang pendidikan dasar dan menengah. Oleh karena itu, adanya kebijakan Pemerintah tentang moratorium (penghentian sementara) penerimaan Pegawai Negeri Sipil baru, termasuk guru, sampai Tahun 2012, tidak terlalu berpengaruh secara kuantitas. Namun, secara kualitas, kompetensi guru masih perlu ditingkatkan melalui pendidikan dan latihan.

2) Kesehatan

Status kesehatan penduduk dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya 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 penduduk yang harus dilayani. Perkembangan derajat kesehatan masyarakat ditunjukkan dengan Capaian Kinerja Pelayanan Kesehatan yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.20. Capaian Kinerja Pelayanan Kesehatan Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2011 dan Target Tahun 2012

No.	Indikator	Standar	2009	2010	2011*	2012*
1	Angka Kematian Bayi/1.000	5	9,36	10,95	8.84	5,00
2	Angka Kematian Ibu/100.000	< 60	83.78	66.41	42.5	49,00
3	Usia Harapan Hidup	71,5	69,26	69,32	69,68	71.84
4	Rasio Sarana Kesehatan	1/30.000	1/43.028	1/35.970	1/36.142	Na
5	Rasio Dokter Puskesmas	1:2.500	1:8.687	1:8.122	1: 11.195	Na
6	Cakupan Persalinan oleh tenaga kesehatan	90.00%	93.84%	96.28%	99,00%	Na

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2012 *) Angka Proyeksi

Angka kematian bayi di Kabupaten Kebumen masih relatif tinggi meskipun dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Pada Tahun 2010 sebesar 10,95/1.000 (sepuluh koma sembilan puluh lima per seribu) kelahiran hidup turun menjadi 8,84/1.000 (delapan koma delapan puluh empat per seribu) kelahiran hidup pada Tahun 2011, sehingga kita masih harus mengejar agar sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yaitu sebesar 5/1000 (lima per seribu) kelahiran hidup.

Angka Kematian Ibu dari tahun ke tahun juga mengalami penurunan, bahkan pada posisi Tahun 2011 sudah mencapai 42,5/100.000 (empat puluh dua koma lima per seratus ribu) kelahiran hidup melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang ditetapkan sebesar 60/100.000 (enam puluh per seratus ribu) kelahiran hidup.

Usia Harapan Hidup, mengalami peningkatan dari 69,26 (enam puluh sembilan koma dua puluh enam) tahun pada Tahun 2009 menjadi 69,68 (enam puluh sembilan koma enam puluh delapan) tahun pada Tahun 2011. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesehatan masyarakat semakin baik yang ditunjang dengan semakin baiknya pelayanan kesehatan yang ada.

Cakupan persalinan ibu hamil oleh tenaga kesehatan juga semakin meningkat, yaitu dari 93,84% (sembilan puluh tiga koma delapan puluh empat persen) pada Tahun 2009 menjadi 99,00% (sembilan puluh sembilan persen) pada Tahun 2011. Hal ini didukung dengan semakin baiknya layanan kesehatan bagi ibu hamil.

Pada Tahun 2012, diharapkan cakupan layanan persalinan sudah mencapai 100% (seratus persen) dengan adanya program Jaminan Persalinan yang sudah memasuki tahun kedua.

Jumlah sarana kesehatan belum memenuhi standar minimal yaitu 1 Puskesmas melayani 30.000 (tiga puluh ribu) jiwa. Pada Tahun 2009, rasio pelayanan kesehatan 1:43.028 (satu dibanding empat puluh tiga ribu dua puluh delapan) jiwa dan pada Tahun 2010, meningkat menjadi 1:35.970 (satu dibanding tiga puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh) jiwa. Peningkatan ini karena jumlah Puskesmas bertambah 6 (enam) buah atau menjadi 35 (tiga puluh lima) buah di Tahun 2010, dengan meningkatkan status 6 (enam) Puskesmas Pembantu. Sedangkan pada Tahun 2011, rasio pelayanan kesehatan turun menjadi 1:36.114 (satu dibanding tiga puluh enam ribu seratus empat belas) jiwa, karena jumlah Puskesmas masih tetap, tetapi jumlah penduduk mengalami peningkatan.

Rasio pelayanan dasar tenaga kesehatan, terutama untuk dokter puskesmas masih jauh dari ideal. Pada Tahun 2011 rasio dokter sebesar 1:11.195 (satu dibanding sebelas ribu seratus sembilan puluh lima) jiwa, sedangkan idealnya adalah 1:2.500 (satu dibanding dua ribu lima ratus) jiwa.

3) Pekerjaan Umum

a) Ketersediaan Jaringan Jalan

Infrastruktur jalan memungkinkan pergerakan/mobilitas orang dan barang dan aksesibilitas wilayah. Di Kabupaten Kebumen, ketersediaan jaringan jalan sampai Tahun 2011 cukup memadai, karena ada jaringan jalan nasional sepanjang 60,581 (enam puluh koma lima ratus delapan puluh satu) kilometer, jalan provinsi 90,09 (sembilan puluh koma nol sembilan) kilometer dan jalan kabupaten sepanjang 615,2 (enam ratus lima belas koma dua) kilometer. Di samping itu, juga didukung jalan-jalan desa sepanjang 40,339 (empat puluh koma tiga ratus tiga puluh sembilan) kilometer.

Tahun 2012 diprediksi jalan nasional akan bertambah dengan pembangunan Jaringan jalan lintas selatan jawa sepanjang 22 (dua puluh dua) km. Kemudian panjang jalan provinsi relatif tetap. Sedangkan jalan kabupaten diharapkan bertambah 10 (sepuluh) kilometer/tahun agar target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sepanjang 655,2 (enam ratus lima puluh lima koma dua) kilometer dapat tercapai. Di samping itu, juga perlu

mempertahankan/meningkatkan kualitas jalan yang ada. Hal ini bisa dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.21. Ketersediaan Jalan di Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2011dan Target 2012 (dalam km)

No.	Status Jalan	2009	2010	2011	Target 2012
1	Jalan Nasional	60,516	60,516	60,581	82,581
2	Jalan Provinsi	90,090	90,090	90,090	90,090
3	Jalan Kabupaten	615,200	615,200	615,200	623,800
4	Jalan Desa	Na	Na	40,339	40,339

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Tahun 2012 (data diolah)

b) Ketersediaan Jaringan Irigasi

Ketersedian jaringan irigasi di Kabupaten Kebumen cukup memadai. Jaringan irigasi teknis primer sepanjang 91.234 (sembilan puluh satu ribu dua ratus tiga puluh empat) meter, sekunder 283.767 (dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh tujuh) meter dan tersier sepanjang 15.650 (lima belas ribu enam ratus lima puluh) meter. Jumlah tersebut mampu melayani areal irigasi seluas 36.501 (tiga puluh enam ribu lima ratus satu) hektar, 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). Sedangkan Kewenangan Kabupaten Kebumen meliputi areal 8.621 (delapan ribu enam ratus dua puluh satu) hektar. Hal ini bisa dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.22. Ketersediaan Jaringan Irigasi di Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2011 dan Target 2012 (dalam ha)

No.	Jenis Irigasi	2009	2010	2011	Target 2012
1	Kewenangan Kabupaten	8.621	10.714	8.621	8.621
2	Kewenangan Pusat	27.880	25.787	27.880	27.880
	Jumlah	36.501	36.501	36.501	36.501

Sumber : Dinas SDA-ESDM, Tahun 2012 (data diolah)

4) Perhubungan

Sarana dan prasarana perhubungan di Kabupaten Kebumen antara lain berupa angkutan, terminal, trayek. Secara umum jumlah angkutan terus bertambah. Bus Antar Kota Antar Provinsi meningkat dari 81 (delapan

puluh satu) bus pada Tahun 2009 menjadi 114 (seratus empat belas) bus pada Tahun 2011. Sedangkan terminal relatif tetap 7 (tujuh) buah, yaitu; satu Tipe A di Kebumen; satu Tipe B di Gombong; satu Tipe C di Prembun serta empat Pendukung Terminal, yaitu di Pasar Karanganyar, Pasar Petanahan, Pasar Kutowinangun dan Pasar Demangsari Ayah. Demikian juga trayek bertambah dari 56 (lima puluh enam) pada Tahun 2010 menjadi 59 (lima puluh sembilan) pada Tahun 2011. Hal ini bisa dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.23. Ketersediaan Sarana Prasarana Perhubungan Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2011dan Target 2012

No.	Jenis	2009	2010	2011	Target 2012
1	Angkutan bus Antar Kota Antar Provinsi	81	77	114	114
2	Terminal				
	a. Tipe A	1	1	1	1
	b. Tipe B	1	1	1	1
	c. Tipe C	1	1	1	1
	d. Pendukung	4	4	4	4
3	Trayek	56	56	59	59

Sumber : Dinas Perhubungan, Tahun 2011 (data diolah)

5) Perumahan Rakyat

Jumlah rumah di Kabupaten Kebumen sampai Tahun 2011, tercatat sebanyak 293.020 (dua ratus sembilan puluh tiga ribu dua puluh) buah, terdiri atas Tipe A 54.503 (lima puluh empat ribu lima ratus tiga), Tipe B 164.852 (seratus enam puluh empat ribu delapan ratus lima puluh dua), Tipe C 73.665 (tujuh puluh tiga ribu enam ratus enam puluh lima). Bila dibandingkan jumlah Rumah Tangga yang ada sebanyak 306.776 (tiga ratus enam ribu tujuh ratus tujuh puluh enam) maka ada sekitar 13.756 (tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh enam) Rumah Tangga yang belum memiliki rumah. Dari data rumah yang ada, terdapat 14.248 (empat belas ribu dua ratus empat puluh delapan) rumah dalam kondisi sangat tidak layak huni yang perlu segera diperbaiki. Hal ini bisa dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.24. Kondisi Perumahan di Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2011dan Target 2012

No.	Kondisi Rumah	2009	2010	2011	Target 2012
1	Tipe A	78.725	54.503	54.503	54.503
2	Tipe B	148.875	164.852	164.852	166.850
3	Tipe C	63.153	73.665	73.665	71.665
	Jumlah	290.753	293.020	293.020	293.020
4	Mendesak ditangani	15.578	15.160	14.248	12.248

Sumber : Data diolah dari berbagi sumber

6) Lingkungan Hidup

Realisasi penanganan sampah di Kabupaten Kebumen masih jauh dari harapan. Pada Tahun 2010 ditargetkan penanganan sampah mencapai 72,59% (tujuh puluh dua koma lima puluh sembilan persen) dan

realisasinya baru mencapai 42,03% (empat puluh dua koma nol tiga persen). Pada Tahun 2011 diharapkan sampah terangkut sebesar 73,03% (tujuh puluh tiga koma nol tiga persen), namun realisasinya hanya sekitar 42,30% (empat puluh dua koma tiga puluh persen).

Angka tersebut diperoleh dari selisih antara sampah terangkut dengan dengan jumlah timbunan sampah per hari pada 5 (lima) kecamatan yang terlayani oleh armada sampah yaitu kecamatan Kebumen, Kecamatan Gombong, Kecamatan Kutowinangun, Kecamatan Karanganyar dan kecamatan Prembun. Untuk itu, perlu ditingkatkaan pengolahan sampah dengan mengembangkan tempat pengolahan akhir di Kaligending.

7) Pertanahan

Urusan pertanahan ini mencakup di antaranya pelayanan dasar pada aspek penataan ruang, dan layanan penunjang.

Berdasarkan data dari Badan pertanahan nasional rasio Ruang Terbuka Hijau persatuan wilayah ber Hak Pemilikan Lahan/Hak Guna Bangunan seluas 40% (empat puluh persen) . Angka tersebut masih memenuhi standar minimal luasan Ruang Terbuka Hijau per luas wilayah, dan menunjukkan bahwa Kabupaten Kebumen masih belum bermasalah dengan kebutuhan lahan.

Rasio bangunan yang mempunyai Ijin Mendirikan Bangunan per satuan bangunan juga cukup baik dengan 40% (empat puluh persen) area terbuka non bangunan per satuan bangunan.

Jumlah bidang tanah pada Tahun 2011 sebanyak 1.169.843 (satu juta seratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh tiga) bidang, dimana 898.644 (delapan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus empat puluh empat) bidang atau 76,82% (tujuh puluh enam koma delapan puluh dua persen) belum bersertifikat dan baru 271.199 (dua ratus tujuh puluh satu ribu seratus sembilan puluh sembilan) bidang atau 23,18% (dua puluh tiga koma delapan belas persen) yang sudah bersertifikat. Angka ini cukup memprihatinkan, sehingga perlu lebih diperhatikan lagi upaya-upaya untuk meningkatkan persentase bidang tanah bersertifikat.

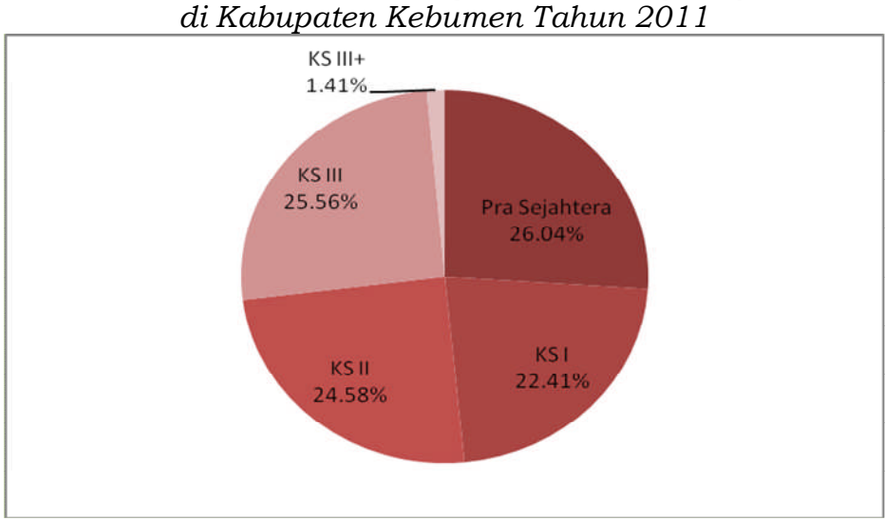
8) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Tingkat Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kabupaten Kebumen ditandai dengan turunnya persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I dan meningkatnya persentase Keluarga Sejahtera II, Keluarga Sejahtera III, dan Keluarga Sejahtera III+. Meskipun Komposisi penduduk pada masing-masing tingkatan Kesejahteraan

sosial masih sama dari tahun ke tahun, tetapi ada pergeseran yang cukup berarti yang menunjukkan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.

Pada Tahun 2011 persentase penduduk pada masing-masing tingkatan Keluarga Sejahtera tampak pada gambar berikut :

Gambar 2.7. Persentase Tingkatan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Kebumen Tahun 2011



Keberhasilan program-program Keluarga Berencana pada skala besar, terlihat dari turunnya pertumbuhan penduduk yang cukup signifikan. Pada Tahun 2010 pertumbuhan penduduk sebesar 0,65% (nol koma enam puluh lima persen) dan pada Tahun 2011 turun menjadi 0,48% (nol koma empat puluh delapan persen). Demikian juga jumlah akseptor Keluarga Berencana yang selalu meningkat. Pada Tahun 2009 terdapat 160.425 (seratus enam puluh ribu empat ratus dua puluh lima) akseptor Keluarga Berencana dan pada Tahun 2010 meningkat menjadi 161.361 (seratus enam puluh satu tiga ratus enam puluh satu). Dampak program Keluarga Berencana ini akan dirasakan dalam jangka panjang.

9) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

a) Koperasi

Perkembangan koperasi di Kabupaten Kebumen dapat dilihat dalam 2 (dua) tabel berikut :

Tabel 2.25. Jumlah Koperasi Unit Desa, Anggota dan Pegawai Kabupaten Kebumen Tahun 2006-2010

Tahun	Koperasi	Anggota	Pegawai
2006	24	73.745	214
2007	24	49.683	162
2008	24	90.447	171
2009	24	90.826	222
2010	24	90.328	248

Sumber : Kebumen Dalam Angka, Tahun 2010

Dari segi jumlahnya koperasi berbentuk Koperasi Unit Desa dari tahun ke tahun relatif tetap, namun demikian, dari segi jumlah anggota dan jumlah

pegawai nampak adanya trend kenaikan dari tahun ke tahun, walaupun pada Tahun 2007 terdapat penurunan yang signifikan.

Tabel 2.26. Jumlah Koperasi Non Koperasi Unit Desa, Anggota dan Pegawai Kabupaten Kebumen Tahun 2006-2010

Tahun	Koperasi	Anggota	Pegawai
2006	368	132.655	257
2007	404	124.723	322
2008	391	125.026	353
2009	419	131.407	663
2010	435	70.203	1.046

Sumber : Kebumen Dalam Angka, Tahun 2010

Data yang ada menunjukkan bahwa koperasi non Koperasi Unit Desa di Kabupaten Kebumen mengalami peningkatan dari segi jumlah lembaga, jumlah anggota dan jumlah pegawai. Namun demikian, pada Tahun 2010 nampak adanya penurunan yang cukup signifikan dari segi jumlah anggota. Penurunan animo masyarakat untuk menjadi anggota koperasi merupakan tantangan bagi Pemerintah Daerah untuk dapat meningkatkan peranan dan partisipasi masyarakat dalam perkoperasian, dengan cara melaksanakan program revitalisasi koperasi.

b) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Perkembangan industri sedang, kecil dan industri skala rumah tangga di Kabupaten Kebumen selama Tahun 2006-2010 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.27. Jumlah Industri Besar, Sedang, Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga di Kabupaten Kebumen Tahun 2006-2010

Tahun	Sedang	Kecil	Kerajinan RT	Jumlah
2006	10	1.182	35.151	36.343
2007	11	1.182	35.099	36.293
2008	11	1.191	35.099	36.302
2009	10	1.201	35.144	36.356
2010	7	2.295	34.752	37.058

Sumber : Kebumen Dalam Angka, Tahun 2010

Dari data yang ada, nampak bahwa terdapat trend meningkat pada jumlah industri secara keseluruhan. Jumlah industri rumah tangga mengalami penurunan, bukan disebabkan banyak usaha yang keluar/mati, namun lebih disebabkan industri tersebut sudah ”naik kelas” menjadi industri kecil. Kecenderungan positif tersebut menuntut dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen untuk dapat terus mendorong kinerja industri di daerah.

10) Penanaman Modal

Penanaman modal atau investasi yang masuk ke Kabupaten Kebumen relatif masih kecil dibandingkan kebutuhan yang ada. Kebutuhan investasi swasta pada setiap tahun rata-rata 3,079 (tiga koma nol tujuh puluh sembilan) triliun rupiah. Namun pada Tahun 2011 hanya tercatat 48,074 (empat puluh delapan koma nol tujuh puluh empat) miliar rupiah dari Penanaman Modal Dalam Negeri. Sedangkan untuk Penanaman Modal Asing belum ada. Berikut ini adalah data mengenai penanaman modal dalam negeri di Kabupaten Kebumen.

Tabel 2.28. Penanaman Modal Dalam Negeri Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2011 (Dalam Jutaan Rupiah)

No.	Tingkat Investasi PMDN per sektor	2010	2011
1	Pertanian	6.527.15	7.106.00
2	Pertambangan dan energi	12.491.46	13.584.00
3	Industri pengolahan	27.023.61	3.401.00
4	Listrik, gas, dan air bersih	0	18.886.00
5	Bangunan	0	0
6	Perdagangan, hotel, dan restoran	8.824.64	0
7	Pengangkutan dan komunikasi	0	3.377,00
8	Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan	0	0
9	Jasa-jasa	0	1.720,00
	Jumlah	54.866,86	48.074,00

Sumber : Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kebumen, Tahun 2012

Sektor yang menonjol dalam hal penanaman modal dalam negeri di Kabupaten Kebumen berturut-turut adalah industri pengolahan, pertambangan dan energi, pertanian, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi serta jasa-jasa.

Rasio daya serap tenaga kerja Kabupaten Kebumen dari Tahun 2009-2011 dan Target 2012 dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.29. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2011 dan Target 2012

Uraian	2009	2010	2011	Target 2012
Jumlah Tenaga Kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/PMDN	1.061	1.050	1.095	1.110
Jumlah PMA/PMDN	15	15	15	15
Rasio Daya serap Tenaga Kerja	16,6	16,4	17,1	17,4

Sumber : Dinas Nakertransos, Tahun 2012

11) Komunikasi dan Informatika

Sejalan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi dalam bidang telekomunikasi dan informasi, maka kesadaran masyarakat akan pentingnya sarana komunikasi ini menjadi semakin tinggi. Hal tersebut terlihat dari semakin banyaknya jumlah pengguna jasa

telekomunikasi dari jenis alat yang digunakan maupun intensitas penggunaannya.

Pada Tahun 2010, instansi pemerintah daerah yang memiliki jaringan berbasis *Local Area Network* terdiri dari 17 (tujuh belas) Kecamatan dan 28 (dua puluh delapan) Satuan Kerja Perangkat Daerah. Tahun 2011, jumlah tersebut bertambah menjadi 26 (dua puluh enam) Kecamatan dan 28 (dua puluh delapan) Satuan Kerja Perangkat Daerah. Data tersebut menunjukkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki akses internet sudah 100% (seratus persen).

12) Perpustakaan

Pelayanan terhadap minat baca masyarakat difasilitasi dengan tersedianya 1 (satu) Perpustakaan Umum Daerah yang memiliki berbagai koleksi buku sebanyak 14.000 (empat belas ribu) judul dan 34.000 (tiga puluh empat ribu) eksemplar pada awal Tahun 2011. Adapun jumlah pengunjung perpustakaan umum daerah Tahun 2011 turun jika dibandingkan dengan Tahun 2010. Pada Tahun 2010 terdapat 27.660 (dua puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh) orang dan pada Tahun 2011 turun menjadi 26.479 (dua puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh sembilan) orang.

Kemudian untuk melayani minat baca masyarakat hingga ke wilayah desa/kecamatan, tersedia satu unit mobil perpustakaan keliling yang sudah menjangkau ke seluruh wilayah di Kabupaten Kebumen dengan rutin. Kapasitas mobil perpustakaan keliling ini mampu menyediakan sekitar 1.100 (seribu seratus) eksemplar dengan 600 (enam ratus) judul buku dari berbagai jenis.

b. Fokus Layanan Urusan Pilihan

1) Pertanian

Di Kabupaten Kebumen tercatat lahan pertanian 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. Adapun data luas areal dan produksi pertanian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.30. Luas Areal dan Produksi Pertanian di Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2011

Komoditi	2010				2011*			
	Luas areal (Ha)	Produksi beras (Ton)	Kon Sumsi (Ton)	Surplus (Ton)	Luas areal (Ha)	Produksi beras (Ton)	Kon Sumsi (Ton)	Surplus (Ton)
Padi	75.494	436.064	239.041	197.023	79.291	440.012	240.710	199.303
Kelapa	32.470	31.403	5.198	26.205	33.027	31.846	5.198	26.648
Jagung	4.753	13.741	-	-	4.120	21.887	-	-
Kedelai	5.356	4.638	-	-	9.174	11.190	-	-

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan, Tahun 2012

Produksi padi masih menjadi unggulan dari tahun ke tahun. Posisinya sebagai salah satu lumbung beras di Jawa tengah ditunjukkan dengan besarnya jumlah surplus beras. Pada Tahun 2011 terdapat kenaikan surplus sebesar 1,16% (satu koma enam belas persen). Kenaikan surplus beras ini perlu dipertahankan untuk ketahanan pangan. Namun demikian perlu adanya peningkatan kualitas hasil panen agar beras produksi Kabupaten Kebumen dapat bersaing di tingkat Regional dengan harga layak demi kesejahteraan petaninya.

2) Energi dan Sumberdaya Mineral

Sumber energi yang utama di Kabupaten Kebumen adalah listrik. Tingkat pelayanan listrik sampai Tahun 2011 sudah menjangkau 245.150 (dua ratus empat puluh lima ribu seratus lima puluh) Kepala Keluarga atau sebesar 78,65% (tujuh puluh delapan koma enam puluh lima persen) dari 311.684 (tiga ratus sebelas ribu enam ratus delapan puluh empat) Kepala Keluarga yang ada. Angka tersebut sudah melebihi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).

Sedang secara kewilayahan, jumlah dukuh/Rukun Warga yang sudah terlayani jaringan listrik penuh mencapai 1.196 (seribu seratus sembilan puluh enam) Dukuh/Rukun Warga atau sebesar 61,95% (enam puluh satu koma sembilan puluh lima persen) yang berarti masih ada 734 (tujuh ratus tiga puluh empat) dukuh/Rukun Warga atau sebesar 38,5% (tiga puluh delapan koma lima persen) yang belum sepenuhnya terlayani jaringan listrik. Angka ini perlu ditingkatkan minimal menjadi 75% (tujuh puluh lima persen). Hal ini bisa dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.31. Tingkat Layanan Energi Listrik di Kabupaten Kebumen Tahun 2011

No.	Kecamatan	Jumlah KK	Ber-listrik (KK)	%	Jumlah RW	Berlistrik penuh (RW)	%
1	Adimulyo	9,858	8,613	87.4	81	43	53.1
2	Alian	13,810	9,646	69.9	73	46	63.0
3	Ambal	14,567	11,349	77.9	113	77	68.1
4	Ayah	14,889	9,617	64.6	81	36	44.4
5	Bonorowo	5,254	4,209	80.1	42	26	61.9
6	Buayan	14,288	10,103	70.7	90	52	57.8
7	Buluspesantren	13,799	11,003	79.7	82	50	61,0
8	Gombong	12,734	11,014	86.5	81	81	100.0
9	Karanganyar	9,326	9,183	98.5	61	47	77.1
10	Karanggayam	12,504	8,312	66.5	76	27	35.5
11	Karangsambung	10,036	7,729	77.0	62	39	62.9
12	Kebumen	30,317	26,288	86.7	138	98	71.0
13	Klirong	14,499	12,108	83.5	107	83	77.6
14	Kutowinangun	11,221	9,559	85.2	80	45	56.3
15	Kuwarasan	11,758	10,552	89.7	86	51	59.3

No.	Kecamatan	Jumlah KK	Ber-listrik (KK)	%	Jumlah RW	Berlistrik penuh (RW)	%
16	Mirit	11,739	9,574	81.6	70	59	83.8
17	Padureso	3,769	2,679	71.1	23	4	17.4
18	Pejagoan	11,850	9,112	76.9	64	43	67.2
19	Petanahan	14,560	11,130	76.4	81	37	45.7
20	Poncowarno	3,991	3,115	78.1	34	9	26.5
21	Prembun	7,301	5,818	79.7	40	21	52.5
22	Puring	14,306	10,854	75.9	98	60	61.2
23	Rowokele	11,389	7,975	70.0	61	25	41,0
24	Sadang	4,832	2,848	58.9	35	14	40.0
25	Sempor	15,178	10,816	71.3	74	37	50.0
26	Sruweng	13,909	11,944	85.9	97	86	88.7
JUMLAH		311,684	245,150	78.65			61,95

Sumber : Dinas SDA ESDM, Tahun 2012 (data diolah)

3) Pariwisata

Pengelolaan sumber kekayaan alam yang ada, khususnya yang berkaitan dengan potensi pariwisata belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Beragam obyek wisata yang dimiliki, belum sepenuhnya dikelola dengan baik guna mendatangkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Padahal, kalau potensi ini bisa kita manfaatkan, akan mendatangkan keuntungan yang besar bagi masyarakat di sekitar lokasi.

Pada Tahun 2011, Kabupaten Kebumen memiliki 15 (lima belas) obyek wisata terdiri dari 12 (dua belas) buah obyek wisata alam dan 3 (tiga) buah obyek wisata buatan. Jumlah ini meningkat dibanding Tahun 2010, dimana pada saat itu obyek wisata berjumlah 14 (empat belas) buah, terdiri dari 11 (sebelas) obyek wisata alam dan 3 (tiga) obyek wisata buatan. Namun demikian, peningkatan jumlah obyek tersebut tidak berimbas pada meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung. Jumlah kunjungan wisatawan domestik Tahun 2010 sebanyak 638.391 (enam ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh satu) dan turun menjadi sebesar 627.721 (enam ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh satu) orang pada Tahun 2011.

4) Perdagangan

Pengembangan sektor perdagangan Tahun 2011 difokuskan pada daya saing melalui peningkatan sarana dan akses pasar daerah. Selain itu, diupayakan juga pengembangan sistem distribusi yang diarahkan untuk memperlancar arus barang, memperkecil disparitas antar daerah, mengurangi fluktuasi harga dan menjamin ketersediaan barang yang terjangkau oleh masyarakat.

Kualitas sarana perdagangan terutama pasar daerah menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada Tahun 2011, Pemerintah Kabupaten membangun 3 (tiga) Pasar

Daerah yaitu Pasar Ayah di Kecamatan Ayah, Pasar Indrakila di Kecamatan Alian dan Pasar Ambal di Kecamatan Ambal. Dari renovasi ketiga pasar daerah tersebut, pedagang yang mampu berjualan meningkat dari 1.512 (seribu lima ratus dua belas) orang menjadi 2.202 (dua ribu dua ratus dua) orang pedagang. Sedangkan pada Tahun 2012, direncanakan akan direnovasi pasar Tumenggungan Kebumen, Pasar Prembun, Pasar Jatisari, Pasar Karanganyar, Pasar Mirit dan Pasar Petanahan.

5) Ketransmigrasian

Di bidang transmigrasi, pada Tahun 2010, Kabupaten Kebumen memberangkatkan 5 (lima) Kepala Keluarga sebanyak 90 (sembilan puluh) orang ke Sumatera Selatan. Kemudian berdasarkan *memorandum of understanding* dengan Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2011 Kabupaten Kebumen akan mengirimkan 25 (dua puluh lima) Kepala Keluarga ke pulau Kalimantan. Jumlah tersebut terealisasi 26 (dua puluh enam) Kepala Keluarga dan 92 (sembilan puluh dua) jiwa dengan penambahan 1 (satu) Kepala Keluarga yang dititipkan ke kuota transmigran dari Kabupaten Sukoharjo.

5. ASPEK DAYA SAING DAERAH

Kinerja daya saing Kabupaten Kebumen pada Tahun 2011 lebih baik dibanding Tahun 2010. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan nilai indikator secara keseluruhan berdasarkan hasil survey daya saing daerah Tahun 2010 dan *snapshot* 2011 yang dilakukan di Jawa Tengah. Dari 11 (sebelas) indikator, 9 (sembilan) indikator mengalami kenaikan dan hanya 2 (dua) indikator yang menurun. Dua indikator yang nilainya turun antara adalah pungutan liar dan kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam skala regional Badan Kordinasi Wilayah II Provinsi Jawa Tengah, posisi Kabupaten Kebumen meningkat dari peringkat ke-11 (sebelas) pada Tahun 2010 menjadi peringkat ke-4 (empat) pada Tahun 2011, di antara 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota. Hal ini bisa dilihat dalam tabel dan gambar berikut :

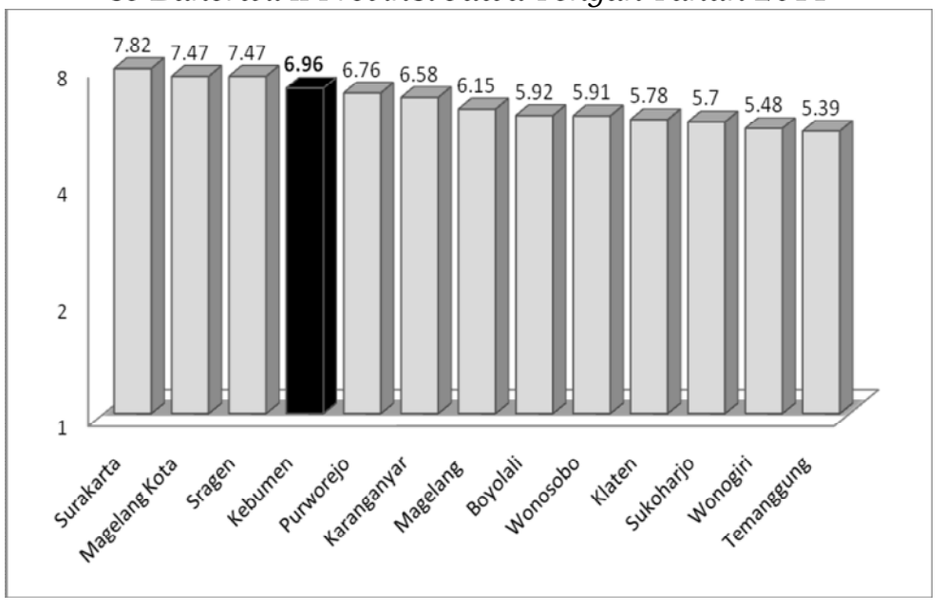
Tabel 2.32. Kinerja Daya Saing Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2011

No.	Indikator	Tahun 2010	Tahun 2011	Keterangan
1	Konsistensi Pemerintah	1.00	7.43	Naik
2	Regulasi yang menghambat	3.25	10.00	Naik
3	Persentase Pungutan liar	10.00	3.57	Turun
4	Investasi dalam dua belas bulan	6.38	10.00	Naik
5	Daya Tarik Investasi daerah	4.86	6.14	Naik
6	Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan	1.76	1.28	Turun
7.	Efektifitas Promosi Investasi	1.14	6.14	Naik

No.	Indikator	Tahun 2010	Tahun 2011	Keterangan
8	Kualitas Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	8.25	10.00	Naik
9	Pemeliharaan Infrastruktur	3,42	6.03	Naik
10	Tingkat Aplikasi Kredit	6.91	7.75	Naik
11	Kebijakan Baru Pro Investasi	3.25	8.20	Naik

Sumber : BPMD Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2012

Gambar 2.8. Grafik Nilai Daya Saing Daerah Kabupaten/ Kota se-Bakorwil II Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011



a. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

1) Kontribusi sektor unggulan

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kebumen tumbuh relatif lebih rendah dari pertumbuhan Provinsi Jawa Tengah maupun Indonesia. Sebagai perbandingan, pada Tahun 2010, ekonomi Kabupaten Kebumen tumbuh 4,15% (empat koma lima belas persen), sedangkan Provinsi Jawa Tengah dapat tumbuh 5,8% (lima koma delapan persen) dan Indonesia tumbuh 6,1% (enam koma satu persen). Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kebumen Tahun 2010 sebesar 2.945.395,08 (dua juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh lima koma nol delapan) juta rupiah, sedangkan tahun sebelumnya adalah sebesar 2.828.395,08 (dua juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh lima koma nol delapan) juta rupiah.

Sektor ekonomi yang selama 5 (lima) tahun terakhir paling mendominasi adalah sektor pertanian, yang diikuti berturut-turut oleh sektor jasa-jasa, perdagangan, hotel dan restoran serta industri pengolahan. Dominasi sektor primer ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kebumen belum beranjak dari posisinya sebagai daerah agraris yang perekonomiannya bertumpu pada sektor pertanian. Sebagai salah satu lumbung pangan di Jawa Tengah, peran

pemerintah dalam upaya peningkatan produksi pertanian diharapkan dapat lebih meningkat lagi di tahun-tahun mendatang. Hal ini bisa dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.33. Distribusi Sektoral Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2011 dan Target 2012

SEKTOR	2009	2010	2011*	Target 2012
Pertanian	38.03%	37.28%	37.10%	36.94%
Pertambangan dan Penggalian	6.86%	7.16%	7.31%	7.46%
Industry Pengolahan	9.84%	9.95%	10.04%	10.13%
Listrik, Gas dan Air Bersih	0.72%	0.74%	0.74%	0.74%
Konstruksi	3.74%	3.72%	3.69%	3.67%
Perdagangan Hotel dan Restoran	11.34%	11.33%	11.32%	11.32%
Pengangkutan dan Komunikasi	4.50%	4.55%	4.58%	4.61%
Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan	4.49%	4.51%	4.44%	4.38%
Jasa-Jasa	20.48%	20.75%	20.73%	20.75%

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2012 (data diolah)

2) Perkembangan Bank Umum

Dalam rangka mencapai kinerja ekonomi yang ditargetkan, sektor riil membutuhkan dukungan sektor keuangan/perbankan. Sektor perbankan memiliki peran sebagai intermediator keuangan sekaligus sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini bisa dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.34. Perkembangan Bank Umum di Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2012

Uraian	2009	2010	2011*	Target
	(Juta Rp)	(Juta Rp)	(Juta Rp)	2012*
Jumlah asset	1,445,916	1,735,331	1,860,354	2,040,576
Posisi Dana Simpanan	1,377,030	1,796,483	1,901,880	2,099,614
Posisi Dana Pinjaman	1,365,168	1,516,109	1,754,864	1,960,108

Sumber : Bank Indonesia, tahun 2012 (data diolah)

Selama lima tahun terakhir, aset bank umum di Kabupaten Kebumen menunjukkan pertumbuhan rata-rata 15% (lima belas persen). Posisi dana simpanan mengalami pertumbuhan rata-rata 17% (tujuh belas persen) sedangkan posisi kreditnya mengalami pertumbuhan rata-rata 22% (dua puluh dua persen). Posisi kredit yang dikucurkan bank umum tersebut diperkirakan akan mendekati 2 (dua) Trilyun Rupiah pada Tahun 2012 nanti.

Tabel 2.35. Proporsi Kredit Modal Kerja, Investasi dan Konsumsi terhadap Total Kredit Bank Umum di Kabupaten Kebumen Tahun 2006-2010

Jenis Kredit	2006	2007	2008	2009	2010
Modal Kerja	54.44%	49.95%	44.13%	46.06%	39.68%
Investasi	4.23%	3.55%	3.83%	5.41%	6.15%
Konsumsi	41.32%	46.50%	52.04%	48.53%	54.17%

Sumber : Kebumen Dalam Angka, Tahun 2010 (data diolah)

Terdapat kecenderungan penurunan proporsi kredit yang bersifat produktif yaitu kredit modal kerja dan investasi, walau pada Tahun 2010 nampak ada kenaikan cukup signifikan pada proporsi kredit investasi. Secara umum proporsi kredit konsumtif cenderung meningkat secara signifikan. Dengan demikian terjadi pula penurunan proporsi kredit produktif yang dikucurkan bank umum di Kabupaten Kebumen.

3) Pengeluaran 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. Hal ini bisa dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.36. Angka Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2011

No	Uraian	2009	2010	2011*
1.	Total pengeluaran rumah tangga (Juta Rp)	3.739.463	4.068.535	4.252.433
2.	Jumlah rumah tangga	302.181	338.167	340.274
3.	Rasio (1/2)	12,375	12.030	12.500

Sumber : Survei sosial ekonomi daerah Kabupaten Kebumen, Tahun 2010 (data diolah)

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

4) Pengeluaran Konsumsi non Pangan per Kapita

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. Semakin tinggi ratio konsumsi Rumah Tangga Non Pangan menunjukkan semakin tingginya taraf hidup masyarakat, dan demikian sebaliknya. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.37. Persentase Konsumsi Rumah Tangga Non-Pangan di Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2011

No.	Uraian	2009	2010	2011*
1	Total Pengeluaran Rumah Tangga non-Pangan (Juta Rp)	1.372.383	1.505.358	1.573.450
2	Total Pengeluaran (Juta Rp)	3.739.463	4.058.535	4.252.433
3	Rasio	0,37	0,37	0,37

Sumber : Suseda Kabupaten Kebumen, Tahun 2010 (data diolah)

5) Nilai Tukar Petani

Selanjutnya, berkait dengan kesejahteraan petani dapat dilihat dari besaran Nilai Tukar Petani. Karena tak tersedia data Nilai Tukar Petani di tingkat kabupaten, maka Nilai Tukar Petani Kabupaten Kebumen diasumsikan sama atau lebih tinggi dari Nilai Tukar Petani Provinsi mengingat Kabupaten Kebumen termasuk daerah penyangga pangan dan selalu surplus beras setiap tahunnya. Nilai Tukar Petani Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2011 sebesar 105,38% (seratus lima koma tiga puluh delapan persen) atau naik 2,26% (dua koma dua enam persen) dibanding Tahun 2010 yang sebesar 103,12% (seratus tiga koma dua belas persen). Angka ini di atas rata-rata Nasional yang sebesar 104,87% (seratus empat koma delapan puluh tujuh persen) pada Tahun 2011. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.38. Perkembangan Nilai Tukar Petani Tahun 2010-2011

No.	Wilayah	Tahun 2010	Tahun 2011
1.	Indonesia (Nasional)	102,75%	104,87%
2.	Provinsi Jawa Tengah	103,12%	105,38%
3.	Kabupaten Kebumen*)	103,12%	105,38%

*Sumber : Badan Pusat Statistik dan TNP2K, Tahun 2011 *)diasumsi*

Dari tabel tersebut, secara umum terjadi perbaikan penghasilan petani di daerah, dengan kenaikan Nilai Tukar Petani tersebut. Meski demikian, angka kenaikan Nilai Tukar Petani 2,26% (dua koma dua enam persen) tersebut masih sangat rendah dibanding dengan inflasi yang mencapai 8,8% (delapan koma delapan persen) pada tahun 2010 dan 5% (lima persen) pada Tahun 2011.

b. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

1) Sarana dan Prasarana Dasar

Infrastruktur jalan dan jembatan merupakan sarana dasar untuk memfasilitasi mobilitas orang dan barang, serta aksesibilitas wilayah. Kondisi jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Kebumen terus bertambah. Tahun 2010 sebear 64,99% (enam puluh empat koma sembilan puluh sembilan persen) dan meningkat menjadi 68,04% (enam puluh delapan koma nol empat persen) pada Tahun 2011. Dalam konteks regional Jawa Tengah, kondisi jalan baik tersebut menempati peringkat ketiga terbaik pada Tahun

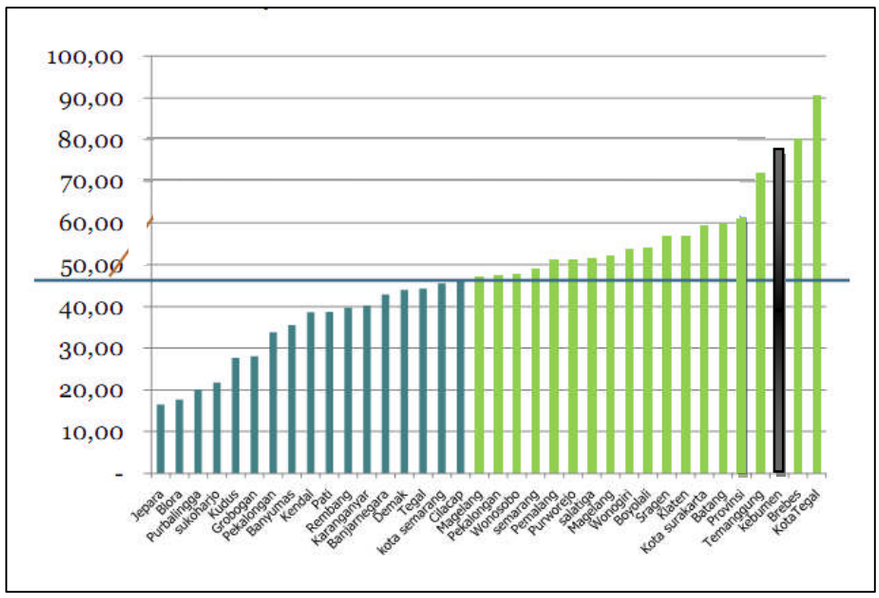
2010 atau lebih baik dibanding Tahun 2009 yang berada di peringkat kelima. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel dan gambar berikut:

Tabel 2.39. Persentase Kondisi Jalan Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2012

Kondisi Jalan	2009	2010	2011	Target 2012
Baik	60,05	64,99	68,04	68,68
Sedang	16,34	16,76	15,62	16,29
Rusak Ringan	15,96	12,49	13,57	12,84
Rusak Berat	7,66	5,76	2,77	2,19

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Tahun 2012

Gambar 2.9. Grafik Persentase Jalan Kondisi Baik Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010



Ketersediaan sumberdaya air di Kabupaten Kebumen disuplai oleh 2 (dua) buah waduk yang mampu mengairi persawahan di seluruh wilayah sepanjang tahun melalui jaringan irigasinya. Sumber daya 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.

Jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten pada Tahun 2011 seluas 8.621 (delapan ribu enam ratus dua puluh satu) hektar. Dari jumlah itu, sampai dengan Tahun 2011 untuk kondisi baik 45,58% (empat puluh lima koma lima puluh delapan persen) atau meningkat dari Tahun 2010 yang sekitar 41,4% (empat pulu satu koma empat persen). Tahun 2012 diprediksi menjadi 46,58% (empat puluh enam koma lima puluh delapan persen).

Sedangkan berdasarkan tingkat pelayanan, kondisi irigasi terlayani dengan baik seluas 16.455 (enam belas ribu empat ratus lima puluh lima) hektar atau sebesar 59% (lima puluh sembilan persen), sulit terlayani seluas 9.862

(sembilan ribu delapan ratus enam puluh dua) hektar atau sebesar 42,30% (empat puluh dua koma tiga puluh persen) dan areal yang tidak dapat terlayani seluas 1.563 (seribu lima ratus enam puluh tiga) hektar atau sebesar 6% (enam persen).

2) Tata Ruang

Penataan ruang wilayah merupakan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang yang ditetapkan. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen, terdapat kawasan lindung seluas 32.166,57 (tiga puluh dua ribu seratus enam puluh enam koma lima puluh tujuh) hektar yang terdiri dari kawasan lindung di luar kawasan hutan lindung seluas lebih kurang 23.410,11 (dua puluh tiga ribu empat ratus sepuluh koma sebelas) hektar yang tersebar di 16 (enam belas) kecamatan dan 4.894 (empat ribu delapan ratus sembilan puluh empat) hektar kawasan *karst* Gombong dan cagar alam geologi Karangsambung seluas 19 (sembilan belas) hektar. Sedangkan kawasan budidaya di Kabupaten Kebumen sebesar 111.069 (seratus sebelas ribu enam puluh sembilan) hektar.

Luas lahan produktif pertanian dan non pertanian di Kabupaten Kebumen mencapai 95,56% (sembilan puluh lima koma lima puluh enam persen). Di masing-masing Kecamatan, luas wilayah produktif ini berkisar antara 73.72%-100% (tujuh puluh tiga koma tujuh puluh dua persen sampai seratus persen). Kecamatan dengan wilayah produktif terkecil yaitu Kecamatan Sadang dengan luasan 73.72% (tujuh puluh tiga koma tujuh puluh dua persen). Sementara kecamatan dengan luas wilayah produktif terbesar terdapat di Kecamatan Adimulyo yang mencapai 100% (seratus persen). Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.40. Persentase Luas Wilayah Produktif Tahun 2011 Menurut Kecamatan Kabupaten Kebumen

No.	Nama Kecamatan	Luas Wilayah Produktif	Luas Seluruh Wilayah	Persentase
1	Ayah	7,370.68	7,637.00	96.51%
2	Buayan	6,681.99	6,842.00	97.66%
3	Puring	6,031.47	6,197.00	97.33%
4	Padureso	2,742.79	2,895.00	94.74%
5	Poncowarno	2,709.40	2,737.00	98.99%
6	Alian	5,747.83	5,775.00	99.53%
7	Kebumen	3,901.94	4,204.00	92.81%
8	Pejagoan	3,424.15	3,458.00	99.02%
9	Sruweng	4,068.06	4,368.00	93.13%
10	Rowokele	5,371.16	5,379.50	99.84%
11	Sempor	9,863.93	10,015.00	98.49%
12	Gombong	1,947.00	1,948.00	99.95%
13	Karanganyar	2,976.45	3,140.00	94.79%
14	Karanggayam	10,240.01	10,929.00	93.70%

No.	Nama Kecamatan	Luas Wilayah Produktif	Luas Seluruh Wilayah	Persentase
15	Karangsambung	5,899.43	6,515.00	90.55%
16	Sadang	3,997.99	5,423.00	73.72%
17	Klirong	4,258.74	4,325.00	98.47%
18	Buluspesantren	4,751.73	4,877.00	97.43%
19	Ambal	6,037.76	6,241.00	96.74%
20	Mirit	4,740.49	5,235.00	90.55%
21	Petanahan	4,225.54	4,484.00	94.24%
22	Prembun	2,287.42	2,296.00	99.63%
23	Kutowinangun	3,352.82	3,373.00	99.40%
24	Kuwarasan	3,376.91	3,384.00	99.79%
25	Bonorowo	2,074.94	2,091.00	99.23%
26	Adimulyo	4,343.00	4,343.00	100.00%
	Jumlah	122,423.63	128,111.50	95.56%

Sumber : Draft Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031

Fungsi kota-kota utama dipertajam spesifikasinya, seperti Kota Kebumen sebagai Kota Pusat Pemerintahan, Perdagangan, Jasa dan Pengembangan Perumahan Permukiman dengan PKW (II/C/1) dan PKL, berhierarki I ; Kota Gombong sebagai Kota Jasa, Sub Terminal Agrobisnis I, Pendidikan dan Pengembangan Perumahan Permukiman (PKL berhierarki I); Kota Prembun sebagai Kota Sub Terminal Agrobisnis II, Pengembangan Perumahan Permukiman (PKL berhierarki I) ; Kota Karanganyar sebagai Kota Perdagangan Lokal dan Pengembangan Perumahan Permukiman (PKL berhierarki II); Kota Sruweng sebagai Kota Perdagangan Lokal dan Pengembangan Perumahan Permukiman (PPK berhierarki II); Kota Kutowinangun sebagai Kota Perdagangan Lokal dan Pengembangan Perumahan Permukiman (PPK berhierarki II); Kota Karangsambung sebagai Kota Pendidikan, Jasa dan Pariwisata Minat Khusus, Pengembangan Perumahan Permukiman (PPK berhierarki II); Kota Petanahan sebagai Kota Perdagangan-Jasa, Pergudangan dan Pengembangan Perumahan Permukiman (PPK berhierarki II); Perkotaan lain yaitu IKK kecamatan lain yang dikembangkan sebagai Pusat Perdesaan (PPL berhierarki III).

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

c. Fokus Iklim Berinvestasi

Investasi baik berupa Penamanan Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri merupakan hal yang penting dalam upaya mendorong kinerja perekonomian di daerah. Agar mampu menangkap peluang-peluang investasi yang ada, iklim investasi yang baik perlu diciptakan. Iklim investasi yang

kondusif diantaranya terlihat dari tersedianya fasilitas perizinan yang dapat memberikan keunggulan dalam pelayanannya.

Kabupaten Kebumen telah membentuk institusi yang khusus memberikan pelayanan terhadap perizinan. Berikut adalah data mengenai perkembangan pelayanan perizinan di Kabupaten Kebumen.

Tabel 2.41. Pelayanan Perizinan
Kabupaten Kebumen Tahun 2008-2011

Layanan Perizinan	2008	2009	2010	2011
Perijinan yang dikeluarkan	2.764	4.017	3.774	3.808
Jumlah Ijin Usaha yang diterbitkan	607	975	1.058	719
Jenis Layanan	243	243	243	243
Waktu Layanan	1-30 hari	1-30 hari	1-30 hari	1-7 hari

Sumber : Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, Tahun 2012

d. Fokus Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Kebumen masih rendah. Hal ini terlihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk yang sebagian besar 88,34% (delapan puluh delapan koma tiga puluh empat persen) hanya tamat sampai Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. Sedangkan penduduk yang tamat pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas ke atas hanya sebesar 11,66% (sebelas koma enam puluh enam persen).

Hal ini perlu mendapat perhatian khusus, karena kualitas Sumber Daya Manusia menjadi faktor penentu keberhasilan dalam proses pembangunan. Lebih lengkap mengenai tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Kebumen dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.42. Persentase Penduduk Umur 5 (Lima) Tahun ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2006-2012

Tahun	Tidak/belum Tamat Sekolah Dasar	Sekolah Dasar	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	Diploma	Sarjana
2006	30.78	43.00	14.79	9.65	1.03	0.76
2007	30.56	42.90	15.05	9.70	1.03	0.77
2008	30.14	43.11	15.24	9.70	1.03	0.77
2009	30.14	43.11	15.24	9.70	1.03	0.77
2010	29.17	43.77	15.40	9.61	0.91	1.14
2011*	29.08	43.70	15.56	9.66	0.94	1.07
2012*	28.73	43.87	15.70	9.65	0.92	1.14

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen, Tahun 2012

Sementara itu, kualitas sumber daya manusia aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, dapat dilihat berdasarkan tingkat pendidikannya. Selengkapnya mengenai tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Kebumen dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.43. Tingkat Pendidikan Pegawai Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2011

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	TAHUN 2010		TAHUN 2011	
		JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	Sekolah Dasar	484	3.07	426	2,74
2	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	1.022	6.47	941	6,06
3	Sekolah Lanjutan Ttingkat Atas	5.870	37.18	5.049	32,50
	Jumlah 1	7.376	46,72	6.416	41.31
6	Diploma	4.590	29,07	4.051	26.08
7	D4/ Strata 1	3.724	23,59	4.876	31,39
8	S2	98	0,62	190	1,22
	Jumlah 2	8.412	53,28	9.117	58,69
	Jumlah 1+2	15.788		15.533	100

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kebumen, Tahun 2012

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

Jika dilihat dari komposisi pendidikannya, pegawai di Kabupaten Kebumen pada Tahun 2011 sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari komposisi pendidikan pegawai, yang sebagian besar lulusan perguruan tinggi (Diploma, S1 dan S2) sebanyak 9.117 (sembilan ribu seratus tujuh belas) orang atau sebesar 58,69% (lima puluh delapan koma enam puluh sembilan persen). Sedangkan pegawai dengan kualifikasi pendidikan dasar dan menengah hanya 6.416 (enam ribu empat ratus enam belas orang atau sebesar 41,31% (empat puluh satu koma tiga puluh satu persen).

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 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2011 dan Realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.44. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2011 dan Realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Target Capaian Kinerja RPJMD 2010-2015	Realisasi Kinerja Tahun 2010	Realisasi Kinerja Tahun 2011	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan Tahun 2012		SKPD Penanggung Jawab
						Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012*	
	URUSAN WAJIB							
1	PENDIDIKAN							
	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Akses PAUD						Dikpora
		APK PAUD						
		APK Laki-Laki	51,68%	49.13%	50.09%	50.17%	50.10%	
		APK Perempuan	52,96%	51.14%	48.00%	51.85%	51.80%	
		Sarana Prasarana						
		Kondisi Ruang Kelas :						
		a. Baik	78,70%	70%	77%	74,00%	78,00%	
		b. Rusak Ringan	18,60%	25.50%	20.00%	22,1%	20,00%	
		c. Rusak Berat	2,7%	4.50%	3.20%	3,9%	2,00%	
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	SD/MI						Dikpora
		Sarana Prasarana						
		Kondisi Ruang Kelas :						
		a. Baik	89,50%	57.40%	63,50%	69,4%	80,80%	
		b. Rusak Ringan	7,20%	22.20%	19.20%	18,2%	18,2%	
		c. Rusak Berat	3,30%	20.40%	16,30%	12,4%	1,00%	
		Persentase SD/MI memiliki Perpustakaan	38%	37,55%	50,77%	36%	65%	
		Proses KBM						
		Ketersediaan Kurikulum Nasional dan Lokal	100%	96.50%	97%	97,5 %	97,5 %	
		Keterlaksanaan Kurikulum Nasional dan Lokal	80%	74%	80%	76%	76%	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Target Capaian Kinerja RPJMD 2010-2015	Realisasi Kinerja Tahun 2010	Realisasi Kinerja Tahun 2011	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan Tahun 2012		SKPD Penanggung Jawab
						Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012*	
		Manajemen dan Pencitraan						
		% SD/MI menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).	93%	68%	75%	73%	73%	
		Output						
		Angka Kelulusan SD	100%	99.34%	99.99%	98,5 %	98,99 %	
		Tenaga Kependidikan						
		% Guru layak Mengajar SD/MI	100%	97,19%	34.53%	35%	35%	
		Rasio Guru dengan Siswa SD/MI	1:25	1:17	1:17	1:17	1:17	
		SMP/MTs						
		Sarana Prasarana						
		Kondisi Ruang Kelas :						
		a. Baik	94%	72.38%	80.98%	88.0%	88.0%	
		b. Rusak Ringan	6%	22.14%	14.21%	10%	11%	
		c. Rusak Berat	0%	5.48%	4.80%	2%	1%	
		Persentase SMP/MTs memiliki Perpustakaan	82%	71.23%	72.63%	76%	75%	
		Proses KBM						
		Ketersediaan Kurikulum Nasional dan Lokal	100%	96.50%	100%	100%	97,5 %	
		Keterlaksanaan Kurikulum Nasional dan Lokal	100%	96.50%	90%	100%	97,5 %	
		Manajemen dan Pencitraan						
		% SMP menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).	94%	72%	75%	75%	74%	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Target Capaian Kinerja RPJMD 2010-2015	Realisasi Kinerja Tahun 2010	Realisasi Kinerja Tahun 2011	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan Tahun 2012		SKPD Penanggung Jawab
						Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012*	
		Output						
		Angka Kelulusan SMP	97,97%	91.01%	97.90%	91.97%	99.50%	
		Tenaga Kependidikan						
		% Guru layak Mengajar SMP/MTs	100%	86,55%	83.32%	85%	85%	
		Rasio Guru dengan Siswa SMP/MTs	1:20	1:18	1:16	1:20	1:16	
		Akses Pendidikan Dasar						
		APK SD/MI						
		Laki-laki	104,40%	110.52%	107.19%	104.3%	104.3%	
		Perempuan	101,42%	107.89%	104.58%	101.4%	101.4%	
		APM SD/MI						
		Laki-laki	96%	93.98%	92.15%	94.00%	94.32%	
		Perempuan	96%	99.72%	90.52%	94.00%	93.04%	
		APK SMP						
		Laki-laki	98,92%	109.73%	105.47%	98.8%	103.8%	
		Perempuan	97,34%	106.58%	103.87%	97.3%	102.3%	
		APM SMP						
		Laki-laki	98,92%	81.35%	79.63%	98.8%	83.8%	
		Perempuan	97,34%	80.68%	76.21%	97.3%	82.3%	
		AM SMP	107,79%	96.60%	99.03%	106.0%	99.60%	
		APS SD	0,03%	0.15%	0.12%	0.09%	0.09%	
		APS SMP	0,39%	0.33%	0.45%	0,45%	0,30%	
	Program Pendidikan Menengah	Sarana Prasarana						Dikpora
		Kondisi Ruang Kelas :						
		a. Baik	98%	73.24%	74.92%	95%	82%	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Target Capaian Kinerja RPJMD 2010-2015	Realisasi Kinerja Tahun 2010	Realisasi Kinerja Tahun 2011	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan Tahun 2012		SKPD Penanggung Jawab
						Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012*	
		b. Rusak Ringan	1,8%	21.35%	20.48%	4,25%	15,25%	
		c. Rusak Berat	0,20%	4.41%	4.60%	0,75%	2,75%	
		Persentase SMA/SMK memiliki Perpustakaan	97%	78.82%	81.85%	87.60%	88.23%	
		Manajemen dan Pencitraan						
		SMA/SMK Melaksanakan MBS dengan baik	95%	70%	81%	85%	85%	
		Output						
		Angka Kelulusan SMA/MA/SMK	97,97%	94.08%	99.76%	91.97%	99.90%	
		Tenaga Kependidikan						
		% Guru Layak Mengajar SMA/MA/SMK	100%	86,55%	94.54%	100%	96.00%	
		Rasio Guru dengan Siswa SMA/MA/SMK	1:17	1:17	1:17	1:17	1:17	
		Akses Pendidikan Menengah						
		APK SMA/MA/SMK						
		Laki-laki	60,67%	59.98%	59.64%	60.59%	60.29%	
		Perempuan	61,79%	65.43%	63.45%	61.70%	61,67%	
		APM SMA/MA/SMK						
		Laki-laki	50%	46.20%	44.20%	47%	46.50%	
		Perempuan	50%	42.91%	46.34%	47%	45.20%	
		Angka Melanjutkan	96,90%	79.80%	83.20%	90.00%	85.50%	
		Angka Putus Sekolah	0,55%	0.73%	0.78%	0.60%	0.60%	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Target Capaian Kinerja RPJMD 2010-2015	Realisasi Kinerja Tahun 2010	Realisasi Kinerja Tahun 2011	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan Tahun 2012		SKPD Penanggung Jawab
						Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012*	
	Program Pendidikan Non Formal dan Informal	Angka melek huruf	100%	98.00%	100%	100%	100%	Dikpora
	Program Pendidikan Untuk Semua	Cakupan Beasiswa Miskin	30%	20%	47.21%	50%	50%	Dikpora
		Regulasi tentang pengelolaan dan biaya pendidikan	100%	50%	45%	75%	50%	
		Rata-Rata Lama Sekolah	6,9 Tahun	6,85 Tahun	6,82 Tahun	6,85 Tahun	6,85 Tahun	
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pendidik pada PAUD, Dikdas, Dikmen Berkualifikasi Pendidikan S1/D4						Dikpora
		a. PAUD	14%	4%	10.58%	8%	12%	
		b. SD/SMP	62%	33%	34.53%	38%	38%	
		c. SMP	85%	78%	83.32%	81%	87%	
		c. SMA	75%	66%	88.09%	68%	91%	
2	KESEHATAN							
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan rujukan						Dinkes, RSUD
		Cakupan Pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100%	100%	100%	100%	100%	
		Cakupan Pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin	100%	100%	100%	100%	100%	
		Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan	100%	100%	100%	100%	100%	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Target Capaian Kinerja RPJMD 2010-2015	Realisasi Kinerja Tahun 2010	Realisasi Kinerja Tahun 2011	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan Tahun 2012		SKPD Penanggung Jawab
						Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012*	
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat						Dinkes
		Cakupan Desa Siaga Aktif	85%	23%	27.6%	40%	40%	
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Peningkatan Pemberian ASI Eksklusif						Dinkes
		Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	100%	0%	3,81%	100%	10%	
		Penyelenggaraan Penanggulangan gizi buruk						
		Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	100%	100%	100%	100%	
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Penyelenggaraan Survailans Epidemiologi, Penyelidikan Kejadian Luar Biasa Skala Kabupaten						Dinkes
		Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%	100%	100%	100%	100%	
		Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100%	100%	100%	100%	100%	
		Penemuan penderita Acute Flaccid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun	≥ 2/100.000 penduduk di bawah 15 tahun	2.5/100.000 penduduk di bawah 15 tahun	2.3/100.000 penduduk di bawah 15 tahun	≥ 2/100.000 penduduk di bawah 15 tahun	2.3/100.000 penduduk di bawah 15 tahun	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Target Capaian Kinerja RPJMD 2010-2015	Realisasi Kinerja Tahun 2010	Realisasi Kinerja Tahun 2011	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan Tahun 2012		SKPD Penanggung Jawab
						Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012*	
		Angka penemuan pasien baru TB BTA Positif (Case Detection Rate/CDR)	70%	49%	60,4%	65%	63%	
		Penemuan Penderita Pneumonia Balita	90%	93%	80.7%	100%	90%	
		Tatalaksana kasus Cakupan Penderita DBD yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	
		Penderita HIV/AIDS yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	
		Balita dengan Diare yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	
	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin						Dinkes, RSUD
		Cakupan KK Miskin peserta Jamkesmas/Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase Cakupan Pelayanan Jamkesda	0,42%	0,19%	0.54%	0.42%	0.55%	
	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	100%	20%	25%	40%	40%	RSUD
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita						Dinkes
		Cakupan Pelayanan Anak Balita	87%	78%	78,2%	81%	80%	
		Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	100%	100%	100%	100%	100%	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Target Capaian Kinerja RPJMD 2010-2015	Realisasi Kinerja Tahun 2010	Realisasi Kinerja Tahun 2011	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan Tahun 2012		SKPD Penanggung Jawab
						Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012*	
	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan Anak						Dinkes, RSUD
		Usia Harapan Hidup	70,8	69,32	71,38	71,84	70,80	
		Mengurangi Tingkat Kematian Bayi (AKB)	5/1000 KH	10,05/1000 KH	8.84/1000 KH	5/1000 KH	8/1000 KH	
		Mengurangi Angka Kematian Balita (AKABA)	9,0/1000 KH	11.52/1000 KH	10.5/1000 KH	9.0/1000 KH	10.5/1000 KH	
		Meningkatkan Kesehatan Ibu (MDGs)/Angka Kematian Ibu Melahirkan	49/ 100.000 KH	66,41 /100.000 KH	42,5/ 100.000 KH	49/ 100.000 KH	42.5/ 100.000 KH	
		Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	95%	95%	96,8%	92%	96,8%	
		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	80%	75%	90,7%	80%	90,7%	
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memi-liki kompetensi kebidanan	90%	96,28%	98,7%	90%	98,7%	
		Cakupan Pelayanan Nifas	90%	93,85%	95,4%	87%	95,4%	
		Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani	85%	75%	75.5%	70%	75,5%	
		Cakupan Kunjungan Bayi	92%	100%	99,78%	86%	99,8%	
		Cakupan peserta KB Aktif	66%	75,4%	76,9%	63%	76,9%	
3	PEKERJAAN UMUM							
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Ketersedian Jaringan Jalan	655,2 km	615,2 km	615,2 km	623,8 km	623,8 km	DPU
		Ketersedian Jaringan jembatan	326 Unit	318 unit	332 Unit	318 unit	353 unit	
		Prasarana Jalan dengan kondisi baik	458,64 km	375,2 km	418,59 km	422,50 km	422,50 km	
		Prasarana Jembatan dengan kondisi baik	293 unit	265 unit	265 unit	270 unit	270 unit	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Target Capaian Kinerja RPJMD 2010-2015	Realisasi Kinerja Tahun 2010	Realisasi Kinerja Tahun 2011	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan Tahun 2012		SKPD Penanggung Jawab
						Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012*	
	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau, Sumber Daya Air Lainnya	Proporsi jaringan irigasi dengan kondisi baik	80%	41,1%	45,58%	73%	73%	Dinas SDA ESDM, Dinas Pertanak dan KLH
		Tingkat pengelolaan dan konservasi sumber daya air	73%	50%	49,77%	60 %	60 %	
4	PERUMAHAN RAKYAT							
	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Layak Huni	89,13%	(73.665/293.020) 74,86%	8,77%	21,97%	21,97%	Bapermasdes, DPU
5	PENATAAN RUANG							
	Program Perencanaan Tata Ruang	Tersusunnya Perda Rencana Tata Ruang Wilayah	100%	90%	90%	92%	92%	Bappeda
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Tingkat Kesesuaian Lahan dengan Rencana Umum Tata Ruang	75%	75%	75%	75%	75%	DPU
6	PERENCANAAN PEMBANGUNAN							
	Program Kerjasama Pembangunan	Jumlah kerjasama antar daerah	3	2	2	2	2	Bappeda
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan pemba-ngunan daerah jangka panjang, menengah dan tahunan	100%	75%	75%	100%	100%	Bappeda
		Akurasi dan kontinuitas data jangka menengah dan tahunan	100%	80%	80%	80%	80%	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Target Capaian Kinerja RPJMD 2010-2015	Realisasi Kinerja Tahun 2010	Realisasi Kinerja Tahun 2011	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan Tahun 2012		SKPD Penanggung Jawab
						Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012*	
7	PERHUBUNGAN							
	Program rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase Sarana Perhubungan dengan kondisi baik	73%	50%	50%	54,6 %	54,6 %	Dishubkominfo
8	LINGKUNGAN HIDUP							
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Rasio Sam-pah terangkut dengan produksi sampah	50%	42%	42.30%	43,3 %	43,3 %	DPU
	Program Pengendalian Pencemaran dan Peru-sakan Lingkungan Hidup	Persentase Perusahaan yang memiliki dokumen UKL, UPL dan Amdal	73%	60%	76.9%	78	78	KLH
		Penurunan Kasus Pence-maran Lingkungan Hidup	90%	75%	78%	82%	82%	KLH
		Tersusunnya Perda Lingkungan Hidup	100%	90%	90%	92%	92%	KLH
9	KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Tertib Administrasi Kependudukan (diberlakukan NIK)	80%	34%	95%	50%	95%	Disdukpencapil
10	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Kenaikan *Gender Development Index* (GDI)*)	10 (66,50)	- (56.50)	0,49 (56.69)	1 (57.5)	1 (57.5)	BPPKB

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Target Capaian Kinerja RPJMD 2010-2015	Realisasi Kinerja Tahun 2010	Realisasi Kinerja Tahun 2011	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan Tahun 2012		SKPD Penanggung Jawab
						Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012*	
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Penanganan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan	100%	55 Kasus	50 Kasus	80 Kasus	75 Kasus	BPPKB
		Penanganan kasus tindak kekerasan terhadap anak	50 Kasus	33 Kasus	44 Kasus	34 Kasus	34 Kasus	
		Tersusunnya regulasi daerah tentang sistem perlindungan perempuan dan anak berbasis masyarakat	100%	0%	0%	50%	50%	
11	SOSIAL							
	Program Pengentasan Kemiskinan	Turunnya angka kemiskinan	15,45%	22,71%	20,31%	17,91%	17,91%	Multi SKPD
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kese-jahteraan Sosial Lainnya	Persentase Proporsi PMKS terhadap jumlah penduduk	30%	25%	24%	25%	25%	Kantor Kesbangpol
	Program Bantuan Sosial Keagamaan	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana ibadah keagamaan	54%	6,52%	16,33%	31,73%	31,73%	Setda
		Meningkatnya frekuensi fasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan	10%	10%	10%	10%	10%	
12	KETENAGAKERJAAN							
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Penyerapan dan perlindungan tenaga kerja	25.000 orang	3.686 Orang	5.205 Orang	5.000 Orang	5.000 Orang	Dinas Nakertransos

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Target Capaian Kinerja RPJMD 2010-2015	Realisasi Kinerja Tahun 2010	Realisasi Kinerja Tahun 2011	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan Tahun 2012		SKPD Penanggung Jawab
						Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012*	
	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Tersusunnya regulasi daerah tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja	100%	0%	0%	0%	0%	Dinas Nakertransos
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase kenaikan jumlah peserta pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja	27%	97%	51%	168%	168%	Dinas Nakertransos
13	PENANAMAN MODAL							
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Peningkatan jumlah dan nilai investasi	12,37%	9,26%	12,89%	10%	10%	KPPT dan PM
14	PEMUDA DAN OLAHRAGA							
	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Peningkatan jumlah dan kegiatan kepemudaan	14 Organisasi	14 Organisasi	14 Organisasi	14 Organisasi	14 Organisasi	Dikpora
	Program Pembinaan Pemasyarakatan Olah Raga	Peningkatan Prestasi dan Pembudayaan Olah Raga	Nasional 5 medali emas, Provinsi 25 medali	Nasional 2 medali emas; Provinsi 15 medali	Nasional 3 medali emas; Provinsi 6 medali emas,6 medali perak	Nasional 3 medali emas; Provinsi 7 medali emas,7 medali perak	Nasional 3 medali emas; Provinsi 7 medali emas,7 medali perak	Dikpora

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Target Capaian Kinerja RPJMD 2010-2015	Realisasi Kinerja Tahun 2010	Realisasi Kinerja Tahun 2011	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan Tahun 2012		SKPD Penanggung Jawab
						Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012*	
15	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI							
	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Tingkat partisipasi masyarakat dalam PILKADA Langsung	72%	65%	0.00%	0%	0%	Kantor Kesbangpol, Bapermasdes
		Tingkat partisipasi masyarakat dalam PILKADES	80%	70%	80%	80%	80%	
	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Persentase Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana Alam	100%	75%	100%	100%	100%	BPBD
16	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN							
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Aparatur	Persentase Tingkat Pendidikan Aparat						BKD
		SD-SMA	5%	46,37%	41,30%	40,09%	40,09%	
		D3	5%	5,72%	7,31%	7,32%	7,32%	
		S1	80%	24,17%	31,16%	31,11%	31,11%	
		S2	10%	0,66%	1,22%	1,44%	1,44%	
		Persentase Jumlah Aparat yang mengikuti Diklat	80%	40%	44,82%	48,23%	48%	
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran disiplin pegawai	2%	2%	2%	54,55%	54,55%	BKD
		Persentase Aparat yang mendapatkan penghargaan	30%	2,5%	2,5%	2,82%	2,82%	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Target Capaian Kinerja RPJMD 2010-2015	Realisasi Kinerja Tahun 2010	Realisasi Kinerja Tahun 2011	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan Tahun 2012		SKPD Penanggung Jawab
						Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012*	
	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase SKPD yang menyusun SAKIP	70%	51,8%	51,8%	100%	51,8%	Setda
		Persentase SKPD dengan Predikat Akuntabilitas Terbaik	1%	na	na	1%	1%	
		Persentase SKPD yang memiliki dan menerapkan SPM	10%	na	na	9%	9%	
	Program Penataan Pendayagunaan Aparatur Daerah	Kesesuaian kapasitas SDM dengan kapasitas jabatan	90%	65%	75%	80%	80%	BKD, Setda
		Penyusunan Struktur Organisasi Tata Kerja Pemkab Kebumen	100%	100%	100%	100%	100%	
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Angka Pertumbuhan Ekonomi	7%	4,15%	4,04%	4,1%	4,1%	Bappeda
		PDRB per kapita	2,7 Juta	2,3 juta	2,2 Juta	2,5 Juta	2,5 Juta	
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Diterapkannya Pola Pengelolaan Keuangan/Badan Layanan Umum Daerah	1 Unit	0	1 Unit	1 Unit	1 Unit	RSUD, DPPKAD
		Persentase kenaikan PAD	38%	-6.78%	24.85%	7.96%	7.96%	
		Persentase Tertib Administrasi Keuangan Daerah	85%	60%	72%	78%	78%	
17	KETAHANAN PANGAN							
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	66%	11%	11%	14%	14%	Kantor Ketapang
			62 Desa	7 Desa	2 Desa	9 Desa	9 Desa	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Target Capaian Kinerja RPJMD 2010-2015	Realisasi Kinerja Tahun 2010	Realisasi Kinerja Tahun 2011	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan Tahun 2012		SKPD Penanggung Jawab
						Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012*	
18	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	80%	28%	49%	60%	60%	Bapermasdes
		Meningkatnya persentase desa berkembang	52 desa	52 Desa	52 Desa	52 Desa	52 Desa	
19	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Tersusunnya revisi regulasi daerah tentang KIP	100%	0%	50%	100%	100%	Dishubkominfo, Bappeda
		Ketersediaan data dan Informasi pemerintahan dan pembangunan yang akurat	60%	40%	45%	40%	40%	
		Banyaknya sistem informasi manajemen yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah	10 buah	4 buah	8 buah	9 Buah	9 Buah	
		SKPD yang memiliki jaringan berbasis LAN	100%	17 Kec dan 28 SKPD	26 Kec dan 28 SKPD (100%)	26 Kec dan 33 SKPD (100%)	26 Kec dan 33 SKPD (100%)	
	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Penanganan komplain masyarakat terhadap pelayanan publik (melalui SPK dan SMS)	100%	40%	30%	70%	70%	Dishubkominfo

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Target Capaian Kinerja RPJMD 2010-2015	Realisasi Kinerja Tahun 2010	Realisasi Kinerja Tahun 2011	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan Tahun 2012		SKPD Penanggung Jawab
						Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012*	
	URUSAN PILIHAN							
1	PERTANIAN							
	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Persentase pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor pertanian	7,5%	2,10%	3,55%	3,65%	3,65%	Dinas Pertanak, Dishutbun Kantor Ketapang
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Tingkat penggunaan teknologi tepat guna	80%	60%	65%	70%	70%	Dinas Pertanak, Dishutbun Kantor Ketapang
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Akses terhadap kredit usaha pertanian dan sumberdaya permodalan	55%	30%	35%	40%	40%	Dinas Pertanak, Dishutbun Kantor Ketapang
		Tingkat perkembangan kelompok tani	1.450	1.315	1.342	1.369	1.396	
2	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL							
	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Cakupan Jaringan Listrik Perdesaan	75%	67%	78%	79%	79%	Dinas SDA ESDM
3	PARIWISATA							
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	3%	0,032%	4.22%	4.80%	4.80%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
4	PERDAGANGAN							
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor perdagang-an, hotel dan restoran	5,4%	4,08%	4,00%	4,05%	4,05%	KPPT dan PM

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Target Capaian Kinerja RPJMD 2010-2015	Realisasi Kinerja Tahun 2010	Realisasi Kinerja Tahun 2011	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan Tahun 2012		SKPD Penanggung Jawab
						Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012*	
5	INDUSTRI							
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor Industri	5,5%	5.41%	5%	5%	5%	Dinas Perindag dan Pengelolaan Pasar
		Jumlah Kluster yang terbentuk	6 Kluster	4 Kluster	4 Kluster	4 Kluster	4 Kluster	

*Keterangan : * = Angka Sementara/ Proyeksi*

A. 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 pem bangunan yang diharapkan belum merata dan kerawanan sosial masih sering terjadi, sehingga kehidupan masyarakat belum sepenuhnya membaik.

Berdasarkan hasil pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka *resume* pencapaian pembangunan Kabupaten Kebumen dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2011 dapat dilihat dalam uraian sebagai berikut :

1. Aspek Peningkatan Kualitas Hidup Manusia

   Indeks Pembangunan Manusia mengalami kenaikan, yang menggambarkan bahwa upaya pembangunan di Kabupaten Kebumen cukup berhasil dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.

2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

   Pencapaian aspek kesejahteraan masyarakat ini secara umum masih memerlukan perhatian dan kerja keras dari Pemerintah Daerah untuk dapat meningkatkannya. Beberapa indikator utama yang menggambarkan permasalahan pada aspek ini, dapat dilihat sebagai berikut :

   a. pertumbuhan ekonomi fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Apabila dibandingkan dengan angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen relatif rendah;
   b. tingkat inflasi di Kabupaten Kebumen kondisinya fluktuatif, menyesuaikan dengan kondisi inflasi regional dan nasional. Namun demikian, tingkat inflasi Kabupaten Kebumen selalu lebih tinggi dari inflasi Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional;
   c. pendapatan perkapita terus mengalami kenaikan, namun demikian angkanya lebih rendah dari angka regional maupun Nasional.
   d. tingkat kemiskinan mengalami penurunan. Namun demikian, angka kemiskinan di Kabupaten Kebumen masih relatif tinggi jika dibandingkan dengan angka kemiskinan regional dan nasional.
   e. angka pengangguran terbuka mengalami penurunan, namun masih relatif tinggi jika dibandingkan dengan angka regional maupun nasional.

3. Aspek Pelayanan Umum

   Hasil pembangunan di Kabupaten Kebumen dari aspek pelayanan umum menunjukkan kondisi yang cukup baik, apabila dilihat dari angka pertumbuhannya. Namun apabila disandingkan dengan kondisi regional dan nasional, capaian itu masih cukup memprihatinkan.

Beberapa indikator yang dapat dipakai untuk melihat permasalahan dari aspek pelayanan umum, antara lain :

a. Permasalahan yang masih dihadapi pada aspek pelayanan pendidikan antara lain :
   1) Angka Partisipasi Kasar tingkat pendidikan menengah masih relatif rendah;
   2) Angka Putus Sekolah untuk semua jenjang terutama Sekolah Menengah Pertama masih tinggi; dan
   3) kualitas dan relevansi serta tata kelola pendidikan belum sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dalam rangka peningkatan daya saing.
b. Pelayanan kesehatan masih mengalami beberapa kendala di antaranya :
   1) rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan antar wilayah yang diindikasikan dengan kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan dasar, tenaga kesehatan dan jaminan pembiayaan kesehatan;
   2) belum optimalnya penggunaan teknologi di bidang kesehatan;
   3) Angka Kematian Bayi masih relatif tinggi; dan
   4) adanya kasus yang disebabkan oleh penyakit menular, seperti flu burung, AIDS, dan HIV positif.
c. Permasalahan pada aspek pelayanan pekerjaan umum di antaranya :
   1) masih rendahnya kemampuan dan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan;
   2) pembangunan sistem jaringan infrastruktur wilayah belum optimal; dan
   3) kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar belum memadai.

4. Aspek Daya Saing Daerah

   Beberapa permasalahan yang masih menjadi tantangan dari aspek ini antara lain

   a. kontributor utama perekonomian di Kabupaten Kebumen yaitu sektor pertanian dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan di bawah pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen. Sektor ini juga mengalami kecenderungan penurunan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto;
   b. pertumbuhan investasi di Kabupaten Kebumen dalam bentuk Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri belum optimal. Pada sektor keuangan, simpanan masyarakat belum dapat terserap sepenuhnya oleh masyarakat dalam bentuk kucuran kredit produktif. Proporsi kredit investasi dan modal kerja berangsur-angsur menurun, sedangkan kredit konsumsi nampak mengalami peningkatan cukup signifikan;
   c. kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan angka konsumsi rumah tangga belum menunjukkan peningkatan yang bermakna;
   d. sumber daya manusia di Kabupaten Kebumen masih relatif rendah kualitasnya, ditunjukkan dengan rata-rata tingkat pendidikan yang berhasil ditamatkan oleh masyarakat. Tingkat

pendidikan rata-rata masyarakat Kabupaten Kebumen masih relatif rendah, yaitu lulusan Sekolah Dasar atau tidak tamat Sekolah Menengah Pertama. Demikian juga dengan sumber daya manusia aparatur, masih cukup rendah kualitasnya, karena masih didominasi lulusan Sekolah Menengah Atas; dan

e. pemerintah Kabupaten Kebumen telah berupaya untuk meningkatkan kualitas sarana prasana wilayah serta mengatur tata ruang wilayah melalui penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen.

Dari gambaran kondisi tersebut, beberapa hal yang membutuhkan perhatian khusus Pemerintah Kabupaten :

1. Pemerintah Kabupaten Kebumen dituntut untuk mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia melalui :
   a. peningkatan pertumbuhan ekonomi;
   b. penurunan angka kemiskinan; dan
   c. penurunan angka pengangguran.
2. Hal tersebut pada point pertama dapat dilaksanakan antara lain melalui peningkatan aspek daya saing daerah, yaitu :
   a. peningkatan produktivitas sektor pertanian;
   b. peningkatan nilai investasi baik berupa Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri melalui penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif serta upaya peningkatan produktivitas masyarakat;
   c. peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik sumber daya manusia penduduk maupun sumber daya manusia aparatur; dan
   d. peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasana wilayah yang mendukung pembangunan perekonomian.
3. Pemerintah Kabupatan Kebumen dapat meningkatkan kinerja perekonomian daerah dengan cara :
   a. mendorong perkembangan dan produktivitas Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi;
   b. mendorong sektor ekonomi yang pertumbuhannya relatif tinggi yaitu sektor perdagangan, industri pengolahan dan jasa-jasa; dan
   c. meningkatkan daya saing industri pariwisata sebagai industri unggulan Kabupaten Kebumen.

BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

A. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2011 dan Perkiraan Tahun 2012

Kondisi makro ekonomi Kabupaten Kebumen Tahun 2010 mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil perhitungan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan Tahun 2000, pertumbuhan ekonomi Tahun 2010 mencapai 4,15% (empat koma lima belas persen), lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya tumbuh sebesar 3,94% (tiga koma sembilan puluh empat persen). Namun demikian, pada Tahun 2011, diperkirakan pertumbuhan ekonomi hanya berkisar di angka 4,04% (empat koma nol empat persen).

Bila laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen digunakan sebagai dasar dalam evaluasi kinerja sektor-sektor ekonomi, maka kinerja per sektoral dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu :

a. Kelompok pertama adalah sektor yang berhasil mencapai pertumbuhan di atas rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen, terdiri dari sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan dan sektor pengangkutan dan komunikasi.
b. Kelompok kedua adalah sektor yang berhasil mencapai pertumbuhan positif walaupun masih di bawah rata-rata, terdiri dari sektor pertanian serta sektor konstruksi, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa.

Inflasi Tahun 2011 mencapai 4,52% (empat koma lima puluh dua persen) (y-o-y), lebih rendah dari tahun sebelumnya yang berada pada level 8,08% (delapan koma nol delapan persen).

Struktur ekonomi suatu daerah terlihat dari distribusi sektoral masing-masing lapangan usaha. Pada Tahun 2011, 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 2011 masih cukup tinggi, yaitu sebesar 37,10 % (tiga puluh tujuh koma sepuluh persen), walaupun nampak adanya tren penurunan dari tahun-tahun sebelumnya.

Jika melihat konfigurasi distribusi sektoral di Kabupaten Kebumen Tahun 2010 dan 2011, 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.3.192.910,00 (tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) per tahun atau sebesar Rp.266.080,00 (dua ratus enam puluh enam ribu delapan puluh 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.16.291.440,00 (enam belas juta dua ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah) per bulan per tenaga kerja, diikuti oleh sektor konstruksi, sektor industri pengolahan, jasa-jasa dan sektor perdagangan hotel dan restoran masing-masing sebesar Rp.12.650.000,00 (dua belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), Rp.8.427.000,00 (delapan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), Rp.6.253.220,00 (enam juta dua ratus lima puluh tiga ribu dua ratus dua puluh rupiah), dan Rp.4,368.080,00 (empat juta tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan puluh rupiah).

Terjadi penurunan pada jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kebumen. Prosentase jumlah penduduk miskin adalah sebesar 22,71% (dua puluh dua koma tujuh puluh satu persen) dari jumlah penduduk Tahun 2010. Berbeda halnya dengan jumlah pengangguran di Kabupaten Kebumen, yang menurut data statistik mengalami kenaikan. Pada Tahun 2011, jumlah pengangguran adalah 37.385 (tiga puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh lima) 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. Anomali cuaca sebagaimana disebut di atas, selain berpengaruh terhadap sub sektor tanaman pangan, sub sektor perikanan juga terkena dampak dari anomali tersebut karena hasil tangkapnya yang menurun.

Pendapatan masyarakat di Kabupaten Kebumen secara umum dapat dilihat dari besaran pendapatan per kapita. Angka tiga tahun terakhir, dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2011 selalu meningkat. Berdasarkan harga konstan Tahun 2000, Tahun 2011 pendapatan per kapita masyarakat Kebumen sebesar Rp. 2.422.794,86 (dua juta empat ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh empat koma delapan puluh enam rupiah), naik dari pendapatan perkapita pada Tahun 2010 sebesar Rp. 2.347.458,71 (dua juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh delapan koma tujuh puluh satu rupiah).

Adapun pencapaian indikator-indikator makro ekonomi regional Tahun 2010-2013 dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1. Perkembangan Indikator Makro Ekonomi
Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2013

NO.	INDIKATOR MAKRO	SATUAN	REALISASI TAHUN		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	PROYEKSI TAHUN	
			2010	2011*		2012	2013
1.	PDRB (Harga Berlaku)	(Rp) Juta	6.484.032,52	7.062.781,00	629,891.34	7,743,692.84	8,513,535.94
2.	PDRB (Harga Konstan)	(Rp) Juta	2.945. 829,46	3,064,715,00	118,885.54	3,190,368.32	3,324,682.82
3.	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi/PDRB Harga Berlaku	%	10.74	8.74	-2	9.83	9.94
4.	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi/PDRB Harga Konstan Tahun 2000	%	4.15	4.04	-0.11	4.1	4.21
5.	Tingkat Inflasi	%	8.08	4.52	-3.08	5.5.	5.5
6.	Struktur PDRB Pendekatan Produksi atau Sektoral						
	a. Pertanian	%	37,28	37.1	-0.18	36.79	38.15
	b. Pertambangan dan Penggalian	%	7,16	7.31	0.15	7.43	7,89
	c. Industry Pengolahan	%	9,95	10.04	0.09	10.09	10.61
	d. Listrik, Gas dan Air Bersih	%	0,74	0.74	0	0.74	0.77
	e. Konstruksi	%	3,72	3.69	-0.03	3.65	3.78
	f. Perdagangan, Hotel dan Restoran	%	11,33	11.32	-0.01	11.27	11.76
	g. Pengangkutan dan Komunikasi	%	4,55	4.58	0.03	4.59	4.81
	h. Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan	%	4,51	4.44	-0.07	4.36	4.49
	i. Jasa-Jasa	%	20,75	20.73	-0.02	20.66	21.52
7.	Produktivitas Sektoral yang merupakan rasio antara Nilai Tambah Bruto (NTB) setiap sektor terhadap jumlah tenaga kerja di sektor yang bersangkutan						
	a. Sektor Pertanian	(Rp)	3.192,91	3.265.60	72.69	3.338,28	3.410,96
	b. Sektor Industri Pengolahan	(Rp)	8.427,35	8.439,91	12.56	8.452,46	8.465,02
	c. Sektor Konstruksi	(Rp)	12.650,07	12.685,84	35.77	12.721,60	12.757,37
	d. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran	(Rp)	4.368,08	4.513,06	144.98	4.658,03	4.803,01
	e. Sektor Angkutan dan Komunikasi	(Rp)	16.291,44	16.984,71	693.27	17.605,98	18.263,25
	f. Sektor Jasa-jasa	(Rp)	6.253,82	6.825,27	571.44	7.396,72	7.968.17

NO.	INDIKATOR MAKRO	SATUAN	REALISASI TAHUN		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	PROYEKSI TAHUN	
			2010	2011*		2012	2013
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	0	4	4
10.	Jumlah Penduduk Miskin	%	22,71	21,37	(1,34)	20,03	19,37
11.	Jumlah Pengangguran	Persen	8,02	7,125	(0,895)	7,85	8,02
12.	Disparitas Pendapatan Regional yang dilihat dari perbedaan :						
	a. Pendapatan Perkapita	(Rp)	2.347.458,71	2.422.794,86	72.684.84	2.495.478,70	2.570.343,07
	b. Kemampuan Investasi						
	c. Besaran Indeks Pembangunan Manusia	%	71.12	71.79	0.67	72.46	73.13
13.	Berbagai macam besaran rasio dan perbandingan-perbandingan						
	a. Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,0018	0,0018	0	0,0018	0,0018
	b. Biaya pendidikan, kesehatan, penelitian dan sebagainya terhadap PDRB						
	c. Perbandingan Penerimaan Pemerintah Daerah (PAD dan Dana Perimbangan terhadap PDRB)	%	0,12	0,12	0	0,12	0,12

Sumber : Data diolah
*Keterangan : *) Data Sementara*

2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2013 dan Tahun 2014

Tantangan dan prospek perekonomian daerah Tahun 2013 dan Tahun 2014 didasarkan pada kajian analisis kondisi ekonomi makro saat ini dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang terjadi di masa yang akan datang.

Perekonomian di Kabupaten Kebumen pada Tahun 2013 tentunya tidak terlepas dari perekonomian nasional yang masih akan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pengelolaan arus modal (*capital inflow*) dan nilai tukar (*exchange rate*). Pasar bebas dan arus globalisasi perdagangan masih merupakan tantangan bagi kita untuk terus meningkatkan kualitas baik pada aspek produk maupun aspek sumber daya manusia.

Krisis ekonomi yang mulai melanda sebagian Eropa dan bahkan Amerika dapat merupakan ancaman bagi perekonomian daerah, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Setidaknya kelesuan ekonomi di kawasan Eropa dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional, yang akan berdampak pula pada pertumbuhan ekonomi daerah. Sementara itu, tingkat pengangguran dan angka kemiskinan di Kabupaten Kebumen yang masih cukup tinggi, memaksa pemerintah untuk terus meningkatkan laju pertumbuhan sektor riilnya.

Hal yang harus menjadi perhatian sehubungan hal tersebut di atas, antara lain adalah perlunya pemerintah menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif serta menyediakan sarana prasarana dan infrastruktur yang memadai. Hal ini diharapkan akan dapat merangsang sektor riil untuk terus bertumbuh. Dukungan pemerintah terhadap sektor berbasis pertanian dan industri kecil juga masih sangat dibutuhkan. Langkah yang juga perlu diupayakan adalah untuk terus menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan di kalangan masyarakat, sehingga masyarakat Kebumen akan mampu bertahan walau dalam guncangan krisis sekalipun.

Pembangunan ekonomi Kabupaten Kebumen diarahkan pada pengembangan perekonomian berbasis pertanian yang didukung oleh Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi yang tangguh dan sinergis, dan peningkatan sarana parasarana pendukung perdagangan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen pada Tahun 2013 diproyeksikan 4,21% (empat koma dua puluh satu persen), sementara angka laju inflasi diperkirakan berada pada kisaran 5,5%-6,5% (lima koma lima persen sampai dengan enam koma lima persen), dengan perkiraan *Incremental Capital Output Ratio* sebesar 4 (empat) dan Produk Domestik Regional Bruto menurut lapangan usaha berdasarkan harga berlaku diprediksikan dapat mencapai kurang lebih Rp. 8.513.535.940.000 (delapan trilyun lima ratus tiga belas milyar lima ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

Kebutuhan investasi Pembentukan Modal Tetap Bruto yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 4,21% (empat koma dua puluh satu persen) dengan asumsi ICOR 4 (empat) diperkirakan akan mencapai Rp.3.079.372.400.000,00 (tiga trilyun tujuh puluh sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta empat ratus ribu rupiah). Investasi ini mencakup investasi swasta (perusahaan dan rumah tangga) sebesar 49,65% (empat puluh sembilan koma enam puluh lima persen), serta investasi pemerintah (Kabupaten) sebesar 50,35% (lima puluh koma tiga puluh lima 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 2010-2012, secara keseluruhan pendapatan daerah mengalami peningkatan dengan persentase kenaikan yang cenderung fluktuatif. Dari berbagai komponen pendapatan daerah, sumber utama penerimaan daerah adalah Dana Perimbangan. Hal menjadi sebuah rambu-rambu peringatan bagi Pemerintah Daerah mengenai perlunya 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 daerah yang berasal Pendapatan Asli Daerah menunjukkan kecenderungan pertumbuhan yang cenderung menurun. Hal ini, antara lain disebabkan oleh pemanfaatan sumber-sumber potensi 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 6,01% (enam koma nol satu persen) pada Tahun 2010 menjadi sebesar 6,00% (enam koma nol persen) pada Tahun 2012. Sementara proporsi Dana Perimbangan pada Tahun 2010 sebesar 77,18% (tujuh puluh tujuh koma delapan belas persen) naik menjadi 79,85% (tujuh puluh sembilan koma delapan puluh lima persen) pada Tahun 2012. Secara rata-rata, peningkatan Pendapatan Asli Daerah selama kurun waktu Tahun 2010-2012 sebesar 8,68% (delapan koma enam puluh delapan persen),

sedangkan dana perimbangan rata-rata naik sebesar 12,32% (dua belas koma tiga puluh dua persen). Realisasi pendapatan Tahun 2010-2011 dan target pendapatan daerah dalam kurun waktu Tahun 2012-2014, tercantum pada tabel berikut :

Tabel 3.2. Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan
Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2014

NO.	URAIAN	JUMLAH				
		REALISASI TAHUN 2010	REALISASI TAHUN 2011	TAHUN 2012	PROYEKSI/ TARGET TAHUN 2013	PROYEKSI/ TARGET TAHUN 2014
1.1	Pendapatan Asli Daerah	58.742.305.659	73.415.428.031	79.175.978.000	87.131.917.937	95.211.869.479
1.1.1	Pajak Daerah	12.765.969.116	17.326.903.745	17.665.000.000	20.433.533.912	22.883.049.354
1.1.2	Retribusi Daerah	35.326.711.417	16.479.814.297	21.489.931.000	25.006.180.876	29.518.341.970
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.957.480.427	2.754.419.696	2.900.352.000	3.163.799.907	3.635.235.693
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	8.692.144.699	36.854.290.293	37.120.695.000	38.528.403.242	39.175.242.461
1.2	Dana Perimbangan	754.913.123.541	856.994.931.591	1.053.257.905.000	1.198.355.083.500	1.268.563.847.909
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	46.296.623.541	45.863.492.591	46.932.568.000	47.034.225.380	47.780.828.113
1.2.2	Dana Alokasi Umum	642.797.600.000	731.980.739.000	906.222.007.000	1.051.217.528.120	1.120.679.689.796
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	65.818.900.000	79.150.700.000	100.103.330.000	100.103.330.000	100.103.330.000
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	164.441.772.272	342.767.527.075	186.632.797.000	251.915.698.731	197.199.811.462
1.3.1	Hibah	41.878.372.450	117.637.460.200	724.165.000	-	-
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-
1.3.3	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan dari Pemerintah Daerah Lainnya	29.624.781.239	39.736.748.669	29.241.213.000	34.886.802.731	40.532.392.462
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	70.683.265.800	95.198.962.400	102.908.755.000	163.270.232.000	163.270.232.000

NO.	URAIAN	JUMLAH				
		REALISASI TAHUN 2010	REALISASI TAHUN 2011	TAHUN 2012	PROYEKSI/ TARGET TAHUN 2013	PROYEKSI/ TARGET TAHUN 2014
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	21.900.362.000	90.070.390.000	53.708.165.000	53.708.165.000	53.708.165.000
1.3.6	Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi	354.990.783	123.965.806	50.499.000	50.499.000	50.499.000
	Jumlah Pendapatan Daerah	978.097.201.472	1.273.177.886.697	1.319.066.680.000	1.537.402.700.169	1.621.337.005.850

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen, Tahun 2012 (Data Diolah)

Untuk Tahun 2013, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp.1.537.402.700.169,00 (satu trilyun lima ratus tiga puluh tujuh milyar empat ratus dua juta empat ratus delapan puluh ribu sembilan puluh sembilan rupiah), dibandingkan target Tahun 2012 sebesar Rp.1.319.066.680.000,00 (satu trilyun tiga ratus sembilan belas milyar enam puluh enam juta enam ratus delapan puluh rupiah), maka terdapat peningkatan pendapatan daerah sebesar 16,55% (enam belas koma lima puluh lima persen). Proyeksi pendapatan daerah Tahun 2013 ini telah mempertimbangkan peningkatan penerimaan dari sektor pajak daerah yang mengalami kenaikan tarif atau pergeseran 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 2013 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 Satuan Kerja Perangkat Daerah 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.

Selama kurun waktu Tahun 2010-2012, Belanja Tidak Langsung yang terdiri dari 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 tersebut, terlihat bahwa komposisi rata-rata Belanja Tidak Langsung adalah 73,69% (tujuh puluh tiga koma enam puluh sembilan persen) dan Belanja Langsung sebesar 26,31% (dua puluh enam koma tiga puluh satu 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 2013 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 2013 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 2013 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain :

1) tujuan utama pengalokasian anggaran 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 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 tahun ketiga dalam tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015, antara lain :
        i. peningkatan kualitas sumber daya manusia;
        ii. peningkatan sarana dan prasarana dasar wilayah;
        iii. Peningkatan Kelompok Usaha Bersama Masyarakat; dan
        iv. Penyiapan Jaringan Kerja untuk Upaya Pemasaran
    d) pengalokasian kebutuhan anggaran kegiatan multiyears yang diprioritaskan untuk dilaksanakan pada Tahun 2013.

Realisasi belanja daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2011 dan target Tahun 2012-2014 selengkapnya dapat dilihat dalam tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3. Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2014

NO.	URAIAN	JUMLAH				
		REALISASI TAHUN 2010	REALISASI TAHUN 2011	APBD TAHUN 2012	PROYEKSI/ TARGET PADA TAHUN 2013	PROYEKSI/ TARGET PADA TAHUN 2014
2.1	Belanja Tidak Langsung					
2.1.1	Belanja Pegawai	690.003.199.565	769.462.896.120	872.185.489.000	1.021.807.199.414	1.037.199.443.087
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	21.251.590.969	9.231.600.500	58.954.022.000	1.300.000.000	1.300.000.000
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	32.901.266.268	33.933.371.467	27.087.663.000	47.914.712.000	45.601.454.000
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	937.174.633	1.657.643.970	2.147.950.000	2.147.950.000	2.147.950.000
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	38.139.252.004	40.441.489.335	50.923.864.000	57.499.500.000	57.499.500.000
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	-	-	500.000.000	2.508.750.329	500.000.000
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	*783.232.483.439*	*854.727.001.392*	*1.011.798.988.000*	1.132.458.111.743	1.144.248.347.087
2.2	Belanja Langsung					
2.2.1	Belanja Pegawai	28.683.871.435	41.957.268.890	39.578.160.000	48.152.553.523	56.204.697.329
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	79.363.841.373	133.782.040.669	106.573.490.000	153.535.896.025	179.210.403.890
2.2.3	Belanja Modal	118.771.773.531	188.374.188.141	220.424.037.000	216.188.956.452	252.340.405.112
	Jumlah Belanja Langsung	*226.819.486.339*	*364.113.497.700*	*366.575.687.000*	417.877.406.000	487.755.506.331
	Total Belanja	*1.010.051.969.778*	*1.218.840.499.092*	*1.378.374.675.000*	*1.550.335.517.743*	*1.632.003.853.418*

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

Sedangkan prediksi persentase pagu indikatif belanja langsung berdasarkan urusan kewenangan Pemerintah Daerah Tahun 2013 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.4. Prediksi Persentase Pagu Indikatif Belanja Langsung Berdasarkan Urusan Kewenangan Pemerintah Daerah Tahun 2013

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERSENTASE
	Non Urusan (Rutin)	18,71
	Urusan Wajib	
1	Pendidikan	18,76
2	Kesehatan	24,64
3	Pekerjaan Umum	13,90
4	Perumahan Rakyat	1,77
5	Penataan Ruang	0,04
6	Perencanaan Pembangunan	0,82
7	Perhubungan	0,41
8	Lingkungan Hidup	1,02
9	Pertanahan	0,02
10	Kependudukan dan Catatan Sipil	1,19
11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,10
12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	0,54
13	Sosial	0,28
14	Ketenagakerjaan	0,21
15	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	0,23
16	Penanaman Modal	0,02
17	Kebudayaan	0,02
18	Pemuda dan Olahraga	0,16
19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	1,19
20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	4,84
21	Ketahanan Pangan	0,75
22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,58
23	Statistik	0,14
24	Kearsipan	0,02
25	Komunikasi dan Informatika	0,64
26	Perpustakaan	0,07
	Urusan Pilihan	
1	Pertanian	0,92
2	Kehutanan	0,41
3	Energi dan Sumberdaya Mineral	2,60
4	Pariwisata	0,76
5	Kelautan dan Perikanan	1,24
6	Perdagangan	2,90
7	Industri	0,06
8	Ketransmigrasian	0,05

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 2013 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. 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;
b. Pemerintah Daerah dapat melakukan akselerasi/percepatan pembangunan (khususnya melalui peningkatan pelayanan publik);
c. adanya unsur keterlibatan/peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah akan menjadi daya dukung tersendiri bagi Pemerintah Daerah; dan
d. 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 2013 dan 2014 dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam tabel 3.4 berikut.

Tabel 3.5. Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2014

NO.	URAIAN	JUMLAH				
		REALISASI TAHUN 2010	REALISASI TAHUN 2011	TAHUN 2012	PROYEKSI/ TARGET PADA TAHUN 2013	PROYEKSI/ TARGET PADA TAHUN 2014
3.1	Penerimaan Pembiayaan					
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	60.090.337.532	26.512.445.899	66.597.099.000	21.282.817.574	13.766.847.568
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	-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	3.250.000.000	335.342.500	-	-	-
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	-	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	66.590.337.532	26.847.788.399	66.597.099.000	21.282.817.574	13.766.847.568
3.2	Pengeluaran pembiayaan					
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	-	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan modal (investasi) daerah	1.587.000.000	1.250.000.000	4.400.000.000	8.350.000.000	3.100.000.000
3.2.3	Pembayaran pokok utang	3.250.000.000	-	2.889.104.000	-	-
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah	3.250.000.000	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	8.087.000.000	1.250.000.000	7.289.104.000	8.350.000.000	3.100.000.000
	Jumlah Pembiayaan Netto	58.503.337.532	25.597.788.399	59.307.995.000	12.932.817.574	10.666.847.568

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen, Tahun 2012 (Data Diolah)

Pembiayaan daerah Kabupaten Kebumen dalam kurun waktu Tahun 2010-2014, memperlihatkan bahwa penerimaan pembiayaan daerah selama ini sebagian besar bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Besaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang relatif besar ini, terutama disebabkan karena efisiensi penggunaan anggaran. Besaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya Kabupaten Kebumen selama Tahun 2010-2012 menunjukkan kecenderungan/tren menurun, yang dapat diartikan bahwa deviasi/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 2013 disusun dengan mempertimbangkan potensi, 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 2011 dan tahun berjalan 2012, serta perumusan permasalahan dan tantangan pada Tahun 2013 yang merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015, maka tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2013 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 2013 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;

NO.	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN
			5) Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah; 6) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat; 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.

NO.	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN
		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.
		b. Mewujudkan jaringan infrastruktur yang baik dan terintegrasi untuk mendukung perkonomian	Meningkatnya kualitas infrastruktur secara bertahap dan berkesinambungan.
		c. Mengendalikan pengelolaan dan pendaya-gunaan SDA untuk men-dukung 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	1) Meningkatnya pemasaran produksi barang dan jasa; 2) Berkembangnya potensi daerah melalui pendekatan klaster dan

NO.	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN
		pembangunan lokal, regional maupun nasional	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 2010-2011, serta perumusan permasalahan dan tantangan pada Tahun 2013, maka ditetapkan isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 yang disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.2. Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2013

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2010-2015	RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013
1. Belum mantapnya kondisi sosial dan budaya	1. Kemiskinan
	2. Pengangguran
2. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana infrastruktur wilayah	3. Ketersediaan dan Kualitas Prasarana Dasar Wilayah
3. Masih rendahnya tingkat perekonomian daerah	4. Pertumbuhan Ekonomi
	5. Investasi

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2010-2015	RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013
4. Tata kelola pemerintahan yang baik belum sepenuhnya terwujud	6. Pelayanan dan keterbukaan informasi publik.
	7. Kualitas dan kinerja aparatur
5. Koordinasi penanggulangan bencana alam yang belum optimal	8. Koordinasi mitigasi dan tanggap darurat bencana alam.
	9. Pembangunan berkelanjutan

Isu strategis di atas menjadi dasar penetapan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2013, di antaranya :

1. mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran;
2. meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Aparatur;
3. meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Sarana Prasarana Dasar;
4. meningkatkan Investasi;
5. memanfaatkan Peluang Pasar Global;
6. meningkatkan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
7. pembangunan Berkelanjutan.

B. Prioritas Pembangunan

Prioritas pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2013 merupakan tindak lanjut 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 2013.

Tabel 4.3. Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013

NO.	PRIORITAS TAHUN KETIGA RPJMD KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2010-2015	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2013
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; dan d. Peningkatan kualitas aparatur.

NO.	PRIORITAS TAHUN KETIGA RPJMD KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2010-2015	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2013
2.	Peningkatan Prasarana Dasar Wilayah	Peningkatan Prasarana Dasar Wilayah, dilakukan melalui upaya : a. Peningkatan ketersediaan dan mutu prasarana dasar (infrastruktur) wilayah; dan b. Peningkatan koordinasi mitigasi dan tanggap darurat bencana alam.
3.	Penguatan Kelompok Usaha Bersama Masyarakat	Peningkatan Kelompok Usaha Bersama Masyarakat, melalui : a. Pemberdayaan dan peningkatan keterampilan kelompok, disesuaikan potensi wilayah b. Fasilitasi kelompok untuk mengakses permodalan
4.	Penyiapan Jaringan Kerja untuk Upaya Pemasaran	Penyiapan Jaringan Kerja, melalui : a. Revitalisasi BLK b. Sarana transpotasi dan perdagangan yang mendukung pemasaran hasil-hasil pertanian c. Kemitraan proses produksi dan pemasaran

Sumber : Bappeda Kabupaten Kebumen, Tahun 2012

Memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2010-2012, isu strategis, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, serta dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan Tahun 2013, maka ditetapkan pilihan tema pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2013 adalah "*Revitalisasi Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Daerah dalam rangka Percepatan Upaya Penanggulangan Kemiskinan"*

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 ketiga, 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 2013

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/URUSAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
			INDIKATOR	TARGET	
1.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia				
	a. Urusan Pendidikan	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Akses PAUD		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
			APK PAUD		
			APK Laki-Laki	50,17	
			APK Perempuan	51,85	
			Sarana dan Prasarana		
			Kondisi Ruangan Kelas TK :		
			a. Baik	78%	
			b. Rusak Ringan	20%	
			b. Rusak Berat	2%	
		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Sarana dan Prasarana		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
			Kondisi Ruangan Kelas SD		
			a. Baik	80,8%	
			b. Rusak Ringan	18,2%	
			b. Rusak Berat	1%	
			% SD/MI memiliki perpustakaan	65%	
			Proses KBM		
			Keteserdian Kurikulum Nasional dan Lokal	98%	
			Keterlaksanaan Kurikulum Nasional dan Lokal	78%	
			Manajemen dan Pencitraan		
			% SD/MI menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	78%	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/URUSAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
			INDIKATOR	TARGET	
			Output		
			Angka Kelulusan SD	99,5%	
			Tenaga Kependidikan		
			% Guru Layak Mengajar SD/MI	50%	
			Rasio Guru dengan Siswa SD/MI	1:17	
			SMP/MTs		
			Sarana dan Prasarana		
			Kondisi Ruangan Kelas :		
			a. Baik	90%	
			b. Rusak Ringan	8%	
			b. Rusak Berat	2%	
			% SMP/MTs memilki perpustakaan	76%	
			Proses KBM		
			Ketersedian Kurikulum Nasional dan Lokal	98%	
			Keterlaksanaan Kurikulum Nasional dan Lokal	77%	
			Manajemen dan Pencitraan		
			% SMP Menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).	78%	
			Output		
			Angka Kelulusan SMP	99,5%	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/URUSAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
			INDIKATOR	TARGET	
			Tenaga Kependidikan		
			% Guru layak Mengajar SMP/MTs	88%	
			Rasio Guru dengan Siswa SMP/MTs	1:16	
			Akses Pendidikan Dasar		
			APK SD/MI		
			Laki-laki	104.3%	
			Perempuan	101.4%	
			APM SD/MI		
			Laki-laki	94,32%	
			Perempuan	94%	
			APK SMP/MTs		
			Laki-laki	103,8%	
			Perempuan	102,3%	
			APM SMP/MTs		
			Laki-laki	83,8%	
			Perempuan	82,3%	
			Angka Melanjutkan SMP	106.02%	
			Angka Putus Sekolah SD	0.07%	
			Angka Putus Sekolah SMP	0.40%	
		Program Pendidikan Menengah	Sarana dan Prasarana		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
			Kondisi Ruangan Kelas :		
			a. Baik	95%	
			b. Rusak Ringan	4.25%	
			c. Rusak Berat	0.75%	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/URUSAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
			INDIKATOR	TARGET	
			SMA/SMK memiliki Perpustakaan	88,23%	
			Manajemen dan Pencitraan		
			SMA / SMK Melaksanakan MBS dengan baik	85%	
			Out Put		
			Angka Kelulusan SMA/MA/SMK	99,9%	
			Tenaga Kependidikan		
			% Guru Layak Mengajar SMA/MA/SMK	98%	
			Rasio Guru dengan Siswa SMA/MA/SMK	1:17	
			Akses Pendidikan Menengah		
			APK Sekolah Menengah		
			Laki-laki	60.59%	
			Perempuan	61.70%	
			APM Sekolah Menengah		
			Laki-laki	47%	
			Perempuan	47%	
			Angka Melanjutkan SMA/MA/SMK	95.40%	
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/MA/SMK	0,62%	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/URUSAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
			INDIKATOR	TARGET	
		Program Pendidikan Non Formal dan Informal	Angka melek huruf	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		Program Pendidikan Untuk Semua	Cakupan Beasiswa Miskin	50%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
			Regulasi tentang pengelolaan dan biaya pendidikan	75%	
			Rata-Rata Lama Sekolah	6,87 Tahun	
		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pendidik pada PAUD, Dikdas, Dikmen Berkualifikasi Pendidikan S1/D4		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
			a. PAUD	15%	
			b. SD/MI	40%	
			c. SMP/MTs	88%	
			d. SMA/MA/SMK	92%	
	b. Urusan Kesehatan	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan rujukan		Dinas Kesehatan, RSUD
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	100%	
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin	100%	
			Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan	100%	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/URUSAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
			INDIKATOR	TARGET	
		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat		Dinas Kesehatan, RSUD
			Cakupan Desa Siaga Aktif	85%	
		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Peningkatan Pemberian ASI Eksklusif		Dinas Kesehatan, RSUD
			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 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Penyelenggaraan Survailans Epidemiologi, Penyelidikan Kejadian Luar Biasa Skala Kabupaten		Dinas Kesehatan, RSUD
			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	
			Angka penemuan pasien baru TB BTA Positif (Case Detection Rate/CDR)	65%	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/URUSAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
			INDIKATOR	TARGET	
			Penemuan Penderita Pneumonia Balita	90%	
			Tatalaksana kasus Cakupan Penderita DBD yang ditangani	100%	
			Penderita HIV/AIDS yang ditangani	100%	
			Balita dengan Diare yang ditangani	100%	
		Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin		Dinas Kesehatan, RSUD
			Cakupan KK Miskin peserta Jamkesmas/Jamkesda	0,28%	
			Persentase Cakupan Pelayanan Jamkesda		
		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 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita		Dinas Kesehatan, RSUD
			Cakupan Pelayanan Anak Balita	81%	
			Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	100%	
		Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak		Dinas Kesehatan, RSUD

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/URUSAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
			INDIKATOR	TARGET	
			Usia Harapan Hidup	70,5 Tahun	
			Mengurangi Tingkat Kematian Bayi (AKB)	7/1000 KH	
			Mengurangi Angka Kematian Balita (AKABA)	10/1000 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%	
	c. Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Tertib Administrasi Kependudukan (diberlakukan NIK)	100%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	d. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Kenaikan *Gender Development Indeks* (GDI)	3 (59,5)	Badan PP dan KB

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/URUSAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
			INDIKATOR	TARGET	
		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	
			Tersusunnya regulasi daerah tentang sistem Perlindungan Perempuan dan Anak Berbasis Masyarakat	50%	
	e. Urusan Sosial	Program Pengentasan Kemiskinan	Turunnya angka kemiskinan	15,51%	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, Kantor Kesbangpol
			Meningkatnya frekuensi fasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan	10%	
	f. Urusan Pemuda dan Olahraga	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Peningkatan jumlah dan kegiatan kepemudaan	14 Organisasi	Dikpora
		Program Pembinaan Pemasyarakatan Olah Raga	Peningkatan Prestasi dan Pembudayaan Olah Raga	Nasional 4 medali emas, Provinsi 25 medali	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/URUSAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
			INDIKATOR	TARGET	
	g. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Tingkat partisipasi masyarakat dalam PILKADA Langsung	70%	Kantor Kesbangpol dan Bapermasdes
			Tingkat partisipasi masyarakat dalam PILKADES	80%	
	h. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Aparatur	Persentase Tingkat Pendidikan Aparat :		BKD
			SD-SMA	39%	
			D3	7%	
			S1	50%	
			S2	4%	
			Persentase Jumlah Aparat yang mengikuti Diklat	56%	
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Disiplin Pegawai	2%	BKD
			Persentase Aparat yang mendapatkan penghargaan	13,5%	
		Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase SKPD yang menyusun SAKIP	51,8%	Setda
			Persentase SKPD dengan Predikat Akuntabilitas Terbaik	1%	
			Persentase SKPD yang memiliki dan menerapkan SPM	9%	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/URUSAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
			INDIKATOR	TARGET	
		Program Penataan Pendaya-gunaan Aparatur Daerah	Kesesuaian Kapasitas SDM dengan Kapasitas Jabatan	80%	Setda, BKD
			Penyusunan Struktur Organisasi Tata Kerja Pemkab Kebumen	100%	
	i. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	32%	Bapermasdes
			Meningkatnya persentase desa berkembang	71 Desa	
2.	Peningkatan Prasarana Dasar Wilayah				
	a. Urusan Pekerjaan Umum	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Ketersedian Jaringan Jalan	623,8 km	DPU
			Ketersedian Jaringan Jembatan	318 unit	
			Prasarana Jalan dengan kondisi baik	422,5 km	
			Prasarana Jembatan dengan kondisi baik	270 unit	
		Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau, Sumber Daya Air Lainnya	Tingkat pengelolaan dan konservasi sumber daya air	65%	Dinas SDA ESDM , Dinas Pertanian dan Peternakan
			Proporsi jaringan irigasi dengan kondisi baik	75%	
	b. Urusan Penataan Ruang	Program Perencanaan Tata Ruang	Tersusunnya Perda Rencana Tata Ruang Wilayah	100%	Bappeda
		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Tingkat Kesesuaian Lahan dengan Rencana Umum Tata Ruang	75%	DPU, Bappeda

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/URUSAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
			INDIKATOR	TARGET	
	c. Urusan Perhubungan	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase Sarana Perhubungan dengan kondisi baik	60%	Dishubkominfo, DPU
	d. Urusan Lingkungan Hidup	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Rasio Sampah terangkut dengan produksi sampah	43,3%	DPU, Kantor Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase Perusahaan yang memiliki dokumen UKL, UPL dan Amdal	80%	
			Penurunan Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup	90%	
			Tersusunnya Perda Lingkungan Hidup	95%	
	e. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Persentase Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana Alam	100%	BPBD
	f. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Tersusunnya revisi regulasi daerah tentang KIP	100%	Dishubkominfo, Setda
			Ketersediaan data dan Informasi pemerintahan dan pembangunan yang akurat	55%	
			Banyaknya sistem informasi manajemen yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah	10 Buah	
			SKPD yang memiliki jaringan berbasis LAN	26 Kecamatan dan 39 SKPD (100%)	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/URUSAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
			INDIKATOR	TARGET	
		Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Penanganan komplain masyarakat terhadap pelayanan publik (melalui SPK dan SMS)	70%	
	g. Urusan Pertanian	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Persentase pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor pertanian	3,65%	Dinas Pertannak, Dishutbun, Kantor Ketapang
		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Tingkat penggunaan teknologi tepat guna	70%	
	h. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Cakupan Jaringan Listrik Perdesaan	80%	Dinas SDA ESDM
	i. Urusan Perumahan Rakyat	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Layak Huni	83%	DPU, Bapermasdes
	j. Urusan Pariwisata	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	2,8%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3.	Penguatan Kelompok Usaha Bersama Masyarakat				
	a. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Angka Pertumbuhan Ekonomi	4,21%	Bappeda, Multi SKPD
			PDRB per kapita	2,6 Juta	
	b. Urusan Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	65,40%	Dinas Pertannak, Dinas Kelautan dan Perikanan, Kantor Ketahanan Pangan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/URUSAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
			INDIKATOR	TARGET	
	c. Urusan Industri	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor Industri	3,61%	Dinas Perindag dan Pengelolaan Pasar
			Jumlah Klaster yang terbentuk	4 Klaster	Dinas Koperasi dan UMKM
	d. Urusan Pertanian	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Tingkat perkembangan kelompok tani	1369 Kelompok	Dinas Pertannak, Dinas Kelautan dan Perikanan, Kantor Ketahanan Pangan
			Akses terhadap kredit usaha pertanian dan sumberdaya permodalan	40%	
4.	Penyiapan Jaringan Kerja untuk Pemasaran				
	a. Urusan Perencanaan Pembangunan	Program Kerjasama Pembangunan	Jumlah kerjasama antar daerah	2	Setda
	b. Urusan Ketenagakerjaan	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Penyerapan dan perlindungan tenaga kerja	5.000 Orang	Dinas Nakertransos
		Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Tersusunnya regulasi daerah tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja	100%	Dinas Nakertransos
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase kenaikan jumlah peserta pelatihan kerja/kewirausahaan di Balai Latihan Kerja	20%	Dinas Nakertransos

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/URUSAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
			INDIKATOR	TARGET	
	c. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Diterapkannya Pola Pengelolaan Keuangan/Badan Layanan Umum Daerah	1 Unit	RSUD, DPPKAD
			Persentase kenaikan PAD	8%	
			Persentase Tertib Administrasi Keuangan Daerah	78%	
	d. Urusan Penanaman Modal	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Peningkatan jumlah dan nilai investasi	10%	KPPT dan PM
	e. Urusan Perdagangan	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor perdagangan, hotel dan restoran	4,05%	KPPT dan PM

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2013 yang dituangkan dalam Bab ini, merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi Program dan Kegiatan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Matrik Rencana Kerja ini disusun berdasarkan Bidang Urusan Pemerintah Daerah baik Urusan Wajib maupun Pilihan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten. Uraian Rencana Program dan Kegiatan yang disajikan dalam Bab V ini adalah bersifat menyeluruh, yaitu selain memuat Rencana Program dan Kegiatan yang akan didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen, juga memuat Rencana Program dan Kegiatan yang sumber pembiayaannya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional Tahun 2013.

Tinjauan isu strategis dan permasalahan pembangunan Kabupaten Kebumen yang sangat luas dan komplek, pada hakekatnya tidak mungkin diatasi dengan hanya mengandalkan sumber pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sendiri yang sangat terbatas. Di samping itu, pada kenyataannya proses pembangunan yang sudah berjalan selama ini sudah merupakan perwujudan dari dukungan seluruh peran pemangku kepentingan di Kabupaten Kebumen, baik melalui pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Pihak Swasta, Bantuan/Pinjaman Luar Negeri maupun Swadaya Masyarakat. Oleh karena rekapitulasi dan pemetaan kembali semua sumber pendanaan pembangunan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang berkembang selama ini, merupakan hal yang sangat penting, untuk kemudian diarahkan sesuai dengan prioritas pembangunan yang direncanakan, agar dapat berdayaguna dan berhasil guna secara optimal.

Status kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disusun berdasarkan Pagu Indikatif ini masih bersifat sementara dan dapat mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan proses perencanaan, kondisi pembangunan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen. Hal ini sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB VI
PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 merupakan penjabaran dan pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 memuat evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2012, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 mempunyai posisi strategis sebagai dokumen rencana pembangunan daerah yang memusatkan pada pencapaian arah, tujuan, dan sasaran pada tahap ketiga dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 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 Pemerintah Daerah dan seluruh Pemangku Kepentingan Pembangunan di Kabupaten Kebumen berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan untuk pencapaian target dan sasaran program-program yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 secara sinergis dan terintegrasi ;
2. Sebagai langkah awal dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2013, hasil kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;
3. Dalam pelaksanaan kegiatan termasuk dalam kerangka anggaran seyogyanya terdapat keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan baik dalam satu program, maupun kegiatan antar program, baik satu Satuan Kerja Pemerintah Daerah maupun antar Satuan Kerja Pemerintah Daerah dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsinya serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dalam rangka sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Kabupaten dan Provinsi), Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional, serta sumber-sumber lainnya yang sah, maka setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah wajib menyusun Renja Satuan Kerja Pemerintah Daerah masing-masing, sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2013;
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi Satuan Kerja Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta menjadi

acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya sekaligus untuk melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan Tahun 2013;

6. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah difasilitasi melalui Forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah serta Forum Musrenbang melalui beberapa tahap, yakni Musrenbang di tingkat Desa dan Kecamatan, sehingga aspirasi dan kepentingan masyarakat yang lebih luas dapat terakomodasi secara baik.

BUPATI KEBUMEN,

BUYAR WINARSO

No.	Uraian	Jumlah					
		Realisasi Tahun 2009	Realisasi Tahun 2010	Realisasi Tahun 2011	Tahun 2012	Proyeksi/ Target pada Tahun 2013	Proyeksi/ Target pada Tahun 2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1,1	Pendapatan Asli Daerah	63.016.363.174	58.742.305.659	73.415.428.031	79.175.978.000	87.131.917.937	95.211.869.479
1.1.1	Pajak Daerah	10.964.523.583	12.765.969.116	17.326.903.745	17.665.000.000	20.433.533.912	22.883.049.354
1.1.2	Retribusi Daerah	32.552.500.437	35.326.711.417	16.479.814.297	21.489.931.000	25.006.180.876	29.518.341.970
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.682.743.101	1.957.480.427	2.754.419.696	2.900.352.000	3.163.799.907	3.635.235.693
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	17.816.596.053	8.692.144.699	36.854.290.293	37.120.695.000	38.528.403.242	39.175.242.461
				(49,37)	4,80		
1,2	Dana Perimbangan	750.787.266.182	754.913.123.541	856.994.931.591	1.053.257.905.000	1.198.355.083.500	1.268.563.847.909
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	37.756.956.182	46.296.623.541	45.863.492.591	46.932.568.000	47.034.225.380	47.780.828.113
1.2.2	Dana Alokasi Umum	638.804.310.000	642.797.600.000	731.980.739.000	906.222.007.000	1.051.217.528.120	1.120.679.689.796
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	74.226.000.000	65.818.900.000	79.150.700.000	100.103.330.000	100.103.330.000	100.103.330.000
1,3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	66.714.902.945	164.441.772.272	342.767.527.075	186.632.797.000	251.915.698.731	257.561.288.462
1.3.1	Hibah	4.603.705.455	41.878.372.450	117.637.460.200	724.165.000	-	-
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan dari Pemerintah Daerah Lainnya	-	29.624.781.239	39.736.748.669	29.241.213.000	34.886.802.731	40.532.392.462
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	18.062.550.000	70.683.265.800	95.198.962.400	102.908.755.000	163.270.232.000	163.270.232.000
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	44.048.647.490	21.900.362.000	90.070.390.000	53.708.165.000	53.708.165.000	53.708.165.000
1.3.6	Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi	-	354.990.783	123.965.806	50.499.000	50.499.000	50.499.000
	Jumlah Pendapatan Daerah	**880.518.532.301**	**978.097.201.472**	**1.273.177.886.697**	**1.319.066.680.000**	**1.537.402.700.169**	**1.621.337.005.850**

NO	KEGIATAN	KET	Tambahan PAGU RKPD 2013	KETERANGAN
1	PEMELIHARAAN IRIGASI		2.000.000.000	SDA ESDM
2	LISTRIK PERDESAAN		2.000.000.000	SDA ESDM
3	GEDUNG KANTOR	Karanggayam, Mirit, BKD, Kutowinangun, Pagar Bonorowo, DPU, DPPKAD, Gedung Juang, balai Wartawan, Ruang Ajudan, Dispendukcapil	7.000.000.000	KPPT, Dishubkominfo, Inspektorat, Disperindag, Dinas Nakertransos, Dinas Koperasi dan UMKM, Bapermasdes
			2.000.000.000	Gedung Juang (site dev, pagar dan mushola, gd pengelola)
			450.000.000	Disdukpencapil (pagar, taman dan kantin)
			600.000.000	DPU (tambahan lantai atas)
			150.000.000	Paving Bonorowo
			500.000.000	Kec Mirit (Rumdin, Mushola, Site development)
4	JJLS		6.000.000.000	Geblug-Candirenggo
5	Penataan RTH	Pembangunan Tugu Simpang 5	500.000.000	DPU
6	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi		161.000.000	Dishubkominfo
7	Pengadaan alat studio dan komunikasi (Dishub)		648.000.000	Pengadaan peralatan dan setting jaringan bidang kominfo (dalam rangka pemindahan gedung baru)
8	DED Terminal Kebumen, DED dan FS Tambatan Perahu Sempor		100.000.000	Dishubkominfo
9	Droping air bersih		50.000.000	BPBD
10	Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Fasilitasi pendampingan hibah penyusunan rencana induk perkotaan	25.000.000	Bappeda
	Jumlah Tambahan PIW		**22.184.000.000**	

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 25 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2013

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2013
dan Prakiraan Maju Tahun 2014
Kabupaten Kebumen

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	01	01		DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	13 Bulan	Rp 35.933.863.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 39.527.249.300
				Tunjangan Sertifikasi Guru	Terbayarnya tunjangan sertifikasi guru	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	13 Bulan	Rp 163.270.232.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 179.597.255.200
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	12 Bulan	Rp 140.640.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 154.704.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 199.344.735.000				Rp 219.279.208.500
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tercapainya prosedur surat yang dikirim	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	12 Bulan	Rp 10.862.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.862.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kewajiban pembayaran jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	12 Bulan	Rp 92.400.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 106.260.000
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya pelayanan transportasi	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	12 Bulan	Rp 80.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 92.230.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Meningkatnya kinerja staf pengelola Keuangan Dikpora	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	12 Bulan	Rp 117.760.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 135.424.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya peralatan kebersihan kantor	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	12 Bulan	Rp 8.531.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9.810.650
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpenuhinya peralatan kantor	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	12 Bulan	Rp 34.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 39.100.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tecukupinya alat tulis kantor	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	12 Bulan	Rp 67.340.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 77.441.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	12 Bulan	Rp 78.400.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 90.160.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya alat instalasi listrik	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	12 Bulan	Rp 14.137.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 16.257.550
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya bacaan dan perundang undangan	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	12 Bulan	Rp 6.317.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.264.550
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupinya makan dan minum rapat	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	12 Bulan	Rp 95.915.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 110.302.250
00	00	01	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat rapat dan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	12 Bulan	Rp 260.694.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 299.798.100
00	00	01	19	Penunjang Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kinerja para GTT/PTT di lingkungan Dikpora Kabupaten Kebumen	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	12 Bulan	Rp 6.248.640.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.185.936.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya kegiatan monev dan pembinaan di lingkungan Dikpora Kabupaten Kebumen	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	12 Bulan	Rp 198.775.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 228.591.250
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
00	00	02	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/ operasional	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	27 Unit R2	Rp 364.500.000	APBD_KAB		-	Rp -
00	00	02	11	Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Meningkatnya Kinerja pelayanan pendidikan pada UPD Dikpora Kecamatan dan Dinas Dikpora Kabupaten Kebumen	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	Dinas Dikpora dan UPT Dinas Dikpora Unit Kecamatan	Rp 70.000.000	APBD_KAB		-	Rp 126.500.000
00	00	02	12	Pengadaan Tanah	Tercukupinya tanah untuk gedung UPT Dinas Dikpora Kecamatan Sadang dan SMK N Ambal, Tanah SMK Alian	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	100 Ubin tanah	Rp 2.850.000.000	APBD_KAB		-	Rp 500.000.000
00	00	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpenuhinya pemeliharaan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	12 Bulan	Rp 82.444.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 805.000.000
00	00	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	7 Unit (Ambal, Sruweng, Rowokele, Sempor, Klirong, Pejagoan, SKB Pejagoan)	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	7 Unit	Rp 400.000.000	APBD_KAB		-	Rp -
00	00	05		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur								
00	00	05	01	Pendidikan dan pelatihan formal	Terselenggaranya bintek Pejabat Struktural, Kepala UPT dan Kepala SMP, SMA serta SMK, dilingkungan Dinas Dikpora Kabupaten Kebumen	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	Pejabat Struktural, Kepala UPT dan Kepala SMP, SMA, SMK dilingkungan Dinas Dikpora Kabupaten Kebumen	Rp 40.000.000	APBD_KAB		Pejabat Struktural Kepala UPT dan Kepala SMP SMA SMK dilingkungan Dinas Dikpora Kabupaten Kebumen	Rp 46.000.000
01				WAJIB								
01	01			Pendidikan								
01	01	15		Program Pendidikan Anak Usia Dini								
01	01	15	57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Meningkatnya Kualitas Tutor PNF	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	29 Tenaga pendidik non formal	Rp 25.000.000	APBD_PROV		33 Tenaga pendidik non formal	Rp 29.000.000
01	01	15	59	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Peningkatan Kinerja tenaga Pendidik PAUD	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	334 tenaga pendidik non formal	Rp 226.000.000	APBD_PROV		334 tenaga pendidik non formal	Rp 259.900.000
01	01	15	63	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini	Terselenggaranya koordinasi dengan dinas Kab/Propinsi dengan Lembaga PAUD	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	Tenaga Pendidik PAUD, Anak Didik PAUD (Laki laki dan Perempuan) dan Lembaga PAUD	Rp 100.000.000	APBD_KAB			Rp 287.500.000
01	01	15	66	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan	Rp 50.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan	Rp 57.500.000
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	01	Pembangunan Gedung Sekolah	Terbangunnya gedung sekolah SMP Negeri 1 Bonorowo	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	1 Unit (1,08 Hektar)	Rp 1.500.000.000	APBD_KAB			
01	01	16	12	Pembangunan perpusatakaan sekolah	Meningkatnya Sarana Pelayanan Pembelajaran di Sekolah SD	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	SD Negeri Kabupaten Kebumen	Rp 260.000.000	APBD_PROV			Rp 299.000.000
01	01	16	18	Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa	Meningkatnya Sarana Pendidikan Untuk Sekolah SD dan SMP	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	5 SD/SMP	Rp 395.000.000	APBD_PROV		5 SD/SMP	Rp 454.250.000
01	01	16	19	Pengadaan mebeluer sekolah	Meningkatnya Sarana Pelayanan Pendidikan di Sekolah SD dan SMP	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	SD/SMP Negeri Kabupaten Kebumen	Rp 173.000.000	APBD_PROV		SD/SMP Negeri Kabupaten Kebumen	Rp 198.950.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01	01	16	44	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Meningkatkan kenyamanan proses belajar siswa	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	15 Sekolah SD/SMP	Rp 3.120.000.000	APBD_PROV		Meningkatkan kenyamanan proses belajar siswa	Rp 3.588.000.000
01	01	16	65	Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS	Tersedianya buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	Merperlancar proses belajar mengajar	Rp 277.000.000	APBD_PROV		SD/SMP	Rp 318.550.000
01	01	16	67	Penyelenggaraan Paket A setara SD	Meningkatnya SDM	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	6 Kelompok (160 warga belajar)	Rp 75.000.000	APBD_PROV		6 Kelompok (160 warga belajar)	Rp 86.250.000
01	01	16	68	Penyelenggaraan Paket B setara SMP	Meningkatnya SDM	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	8 Kelompok (160 warga belajar)	Rp 200.000.000	APBD_PROV		8 Kelompok (160 warga belajar)	Rp 200.000.000
01	01	16	69	Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan melalui Implementasi MBS untuk penyelenggaraan di sekola sekolah	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	Fasilitas MBS dan Sekolah SD, SMP	Rp 325.000.000	APBD_PROV		Fasilitas MBS dan Sekolah SD SMP	Rp 373.750.000
01	01	16	70	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	Terpilihnya Siswa, Guru SD/MI berprestasi tingkat Kabupaten, Karesidenan, Provinsi, dan Nasional dan terfasilitasinya peserta lomba siswa SMP tingkat Provinsi	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	Siswa dan Guru SD/MI, SMP	Rp 750.000.000	APBD_PROV		Siswa dan Guru SD/MI SMP	Rp 747.500.000
01	01	16	82	Batuan Fasilitasi Penyelenggaraan UN dan UASBN	Tercapainya pemetaan Mutu Satuan Pendidikan melalui hasil kelulusan UN SD/MI/SDLB, SMP/MTs	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	SD/MI/SDLB, SMP/MTs se Kabupaten Kebumen	Rp 438.425.000	APBD_PROV		SD/MI/SDLB SMP/MTs se Kabupaten Kebumen	Rp 504.000.000
01	01	16	85	Peningkatan sarana peningkatan mutu pendidikan SD	Proses Pelayanan Pembelajaran dapat berjalan lancar	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	SD Kabupaten Kebumen	Rp 56.150.740.000	DAK		SD Kabupaten Kebumen	Rp 62.225.500.000
01	01	16	86	Peningkatan sarana peningkatan mutu pendidikan SMP	Terbangunnya RKB SMP, Meningkatnya Prasarana pembelajaran SMP, Meningkatnya Sarana pembelajaran SMP	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	Sekolah SMP di Kabupaten Kebumen	Rp 6.652.118.000	DAK	Sekolah SMP di Kabupaten Kebumen	Sekolah SMP di Kabupaten Kebumen	Rp 9.997.746.950
01	01	17		Program Pendidikan Menengah								
01	01	17	03	Penambahan ruang kelas sekolah	Meningkatnya Daya Tampung Siswa	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	3 Sekolah SMA/SMK	Rp 400.000.000	APBD_PROV			Rp 460.000.000
01	01	17	12	Pembangunan perpusatakaan sekolah	Memperlancar proses kegiatan belajar dan meningkatnya minat baca siswa SMA/SMK	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	Siswa SMA/SMK	Rp 154.000.000	APBD_PROV		Siswa SMA/SMK	Rp 177.100.000
01	01	17	15	Pengadan buku-buku dan alat tulis siswa	Memperlancar Proses Kegiatan Belajar Siswa SMA/SMK	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	Siswa SMA/SMK	Rp 52.875.000	APBD_PROV		Siswa SMA/SMK	Rp 60.806.250
01	01	17	18	Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa	Memperlancar proses kegiatan belajar siswa	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	Sekolah SMA/SMK	Rp 750.000.000	APBD_PROV		Sekolah SMA/SMK	Rp 862.500.000
01	01	17	41	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Meningkatkan kenyamanan kegiatan belajar siswa SMA/SMK	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	2 Sekolah SMA/SMK	Rp 200.000.000	APBD_PROV		2 Sekolah SMA/SMK	Rp 230.000.000
01	01	17	63	Penyelenggraan Paket C setara SMU	Meningkatnya SDM	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	2 Kelompok (140 orang)	Rp 73.000.000	APBD_PROV		2 Kelompok (140 orang)	Rp 83.950.000
01	01	17	66	Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan industri	Meningkatkan kemampuan / kompetensi siswa terhadap tuntutan dunia usaha / industri	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	meningkatkan pelayanan SMK	Rp 195.000.000	APBD_PROV		meningkatkan pelayanan SMK	Rp 224.250.000
01	01	17	70	Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa	Terfasilitasinya Peserta Lomba (12 cabang lomba)	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	Siswa SMA/SMK	Rp 250.000.000	APBD_KAB		Siswa SMA/SMK	Rp 460.000.000
01	01	18		Program Pendidikan Non Formal								
01	01	18	01	Pemberdayaan tenaga pendidik non formal	Meningkatnya kualitas tenaga kependidikan pendidik non formal	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	Penilik, TLD, Lembaga, Tutor dan Penyelenggara/Pengelola	Rp 32.500.000	APBD_PROV			Rp 37.375.000
01	01	18	05	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	Terlaksananya Fasilitasi keaksaraan lanjutan, KBU, Ketrampilan Desa Vokasi, Fas. Pengemb Taman Bacaan Masy, Pusat kegiatan belajar masyarakat, kursus dll	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	Warga Belajar Paket A. B. C dan PKBM	Rp 348.000.000	APBD_PROV		Warga Belajar Paket A B C dan PKBM	Rp 799.250.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01	01	18	08	Pengembangan kebijakan pendidikan non formal	Meningkatnya SDM	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	Sekolah pilot model PUG Kecamatan	Rp 50.000.000	APBD_PROV		Sekolah pilot model PUG Kecamatan	Rp 57.000.000
01	01	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan								
01	01	20	01	Pelaksanaan sertifikasi pendidik	Tercapainya Penilaian Angka Kredit dan Kelulusan Sertifikasi Guru	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	Guru TK/SD/SMP/SMA/SMK Negeri dan Swasta di Kabupaten Kebumen	Rp 60.000.000	APBD_PROV		Guru TK/SD/SMP/SMA/SMK Negeri dan Swasta di Kabupaten Kebumen	Rp 69.000.000
01	01	20	03	Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	Meningkatnya kualifikasi S1 bagi guru Satuan Pendidikan PAUDNI Negeri dan Swasta	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	Guru Wiyata Bhakti Satuan Pendidikan Dasar dan Satuan Pendidikan Menengah Negeri / Swasta di Kabupaten Kebumen	Rp 50.000.000	APBD_KAB		Guru Wiyata Bhakti Satuan Pendidikan Dasar dan Satuan Pendidikan Menengah Negeri / Swasta di Kabupaten Kebumen	Rp 57.500.000
01	01	20	07	Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi	Meningkatnya kualifikasi S1 bagi guru Negeri dan Swasta	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	Meningkatnya kualifikasi S1 bagi guru Negeri dan Swasta	Rp 406.000.000	APBD_PROV		Meningkatnya kualifikasi S1 bagi guru Negeri dan Swasta	Rp 406.000.000
01	01	20	08	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Terpilihnya guru, kasek, dan pengawas berprestasi TK/RA/SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK dan Guru PLB Berdedikasi tingkat Kabupaten Kebumen dan tersalurnya Dana Bantuan Pengembangan Profesi Guru Formal SMP/SMA/SMK Negeri/Swasta	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	Guru, Kasek, Pengawas TK/RA/SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, Guru PLB dan Guru SMP/SMA/SMK Negeri/Swasta	Rp 140.000.000	APBD_PROV		Guru Kasek Pengawas TK/RA/SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK Guru PLB dan Guru SMP/SMA/SMK Negeri/Swasta	Rp 736.000.000
01	01	20	10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Meningkatnya Dana Bantuan Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhakti Pendidikan Dasar,Menengah dan PAUDNI	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	Pendidik Wiyata Bhakti Satuan Pendidikan PAUDNI dan Pendidikan Formal	Rp 2.024.700.000	APBD_PROV		Pendidik Wiyata Bhakti Satuan Pendidikan PAUDNI dan Pendidikan Formal	Rp 2.328.400.000
01	01	22		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan								
01	01	22	01	Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan	Terseleksinya kualifikasi Kinerja Kepala Sekolah di Kabupaten Kebumen	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	Kepala TK, SD, SMP, SMA dan SMK Negeri	Rp 195.000.000	APBD_KAB		Kepala TK SD SMP SMA dan SMK Negeri	Rp 281.750.000
01	01	22	07	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	Tersusunnya Rancangan Perbup Pendirian dan Penutupan Sekolah, diaplikasikannya SIMPTK untuk pendataan pendidikan	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	Stakeholder pendidikan di Kab. Kebumen	Rp -	APBD_KAB		Stakeholder pendidikan di Kab Kebumen	Rp 250.000.000
01	01	22	09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Beasiswa untuk siswa kurang mampu dapat tepat waktu, sasaran dan administrasi	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	SD/MI/SMP/MTs /SMA/MA/SMK Se Kabupaten Kebumen	Rp 50.000.000	APBD_KAB		SD/MI/SMP/MTs /SMA/MA/SMK Se Kabupaten Kebumen	Rp 287.500.000
01	01	22	13	Penyusunan Renja SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan 2014, dokumen evaluasi 2013 dan dokumen perencanaan/anggaran di sekolah	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	Stakeholder dan aparatur di jajaran Dinas Dikpora dan Kab. Kebumen	Rp 15.000.000	APBD_KAB		Stakeholder dan aparatur di jajaran Dinas Dikpora dan Kab Kebumen	Rp 50.000.000
01	02			Kesehatan								
01	02	20		Program Perbaikan Gizi Masyarakat								
01	02	20	02	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Terwujudnya peningkatan belajar siswa SD/MI	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	siswa SD/MI	Rp 63.200.000	APBD_PROV		siswa SD/MI	Rp 63.200.000
01	18			Kepemudaan dan Olah Raga								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01	18	16		Program peningkatan peran serta kepemudaan								
01	18	16	01	Pembinaan Organisasi kepemudaan	1. Terbentuknya Rintisan kelompok Usaha produktif (2 kelompok) 2. Terpilihnya peserta Upacara HSP Tk.Provinsi (40 orang) 3. Tersedianya peserta Lomba Tata Upacara Bendera/ Baris Berbaris (25 orang) 4. Terpilihnya peserta Paskibraka (2 orang)	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	Kegiatan Rutin/ Tahunan Organisasi Kepemudan dan Kelompok Usaha Pemuda Produktif	Rp 50.000.000	APBD_KAB		Kegiatan Rutin/ Tahunan Organisasi Kepemudan dan Kelompok Usaha Pemuda Produktif	Rp 115.000.000
01	18	16	12	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan	Meningkatnya Ketrampilan dan Kedisiplinan Pramuka	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	Pramuka Kabupaten Kebumen	Rp 150.000.000	APBD_PROV		Pramuka Kabupaten Kebumen	Rp 200.000.000
01	18	20		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga								
01	18	20	06	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Popda Kabupaten, Popda Karesidenan, Popda Provinsi dan Pembinaan Atlit	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	Prestasi Olah Raga Pelajar Masyarakat	Rp 250.000.000	APBD_KAB		Prestasi Olah Raga Pelajar Masyarakat	Rp 575.000.000
01	19			Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								
01	19	17		Program pengembangan wawasan kebangsaan								
01	19	17	03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	1. Juara Tk. Kabupaten 2. Adaya peserta sekolah berkarakter kebangsaan 3. Adanya peserta parade merah putih 4. Adanya Pelaksanaan Pembinaan Nasionalisme	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	SMP, SMA dan SMK	Rp 100.000.000	APBD_PROV		SMP SMA dan SMK	Rp 115.000.000
01	20			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
01	20	30		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur								
01	20	30	23	Pelaksanaan Seleksi, pembekalan, pelantikan dan pengambilan sumpah calon Kepala Sekolah	Terlaksananya seleksi dan pembekalan calon Kepala Sekolah	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	Guru TK, SD, SMP, SMA dan SMK Negeri di Kabupaten Kebumen	Rp 100.000.000	APBD_KAB		Guru TK SD SMP SMA dan SMK Negeri di Kabupaten Kebumen	Rp 287.500.000
01	23			Statistik								
01	23	15		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah								
01	23	15	01	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Diketahui Kondisi Pendidikan dengan Analisa Data Tahunan	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	Data Pendidikan di Kabupaten Kebumen	Rp 250.000.000	APBD_PROV		Data Pendidikan di Kabupaten Kebumen	Rp 287.500.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 88.247.473.000				Rp 99.075.915.550
1	01	01	02	UPTD Kecamatan Ayah								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Ayah	13 Bulan	Rp 15.176.252.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 16.693.877.200

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Ayah	12 Bulan	Rp 22.080.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 24.288.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 15.198.332.000				Rp 16.718.165.200
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Ayah	12 Bulan	Rp 346.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 382.400
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Ayah	12 Bulan	Rp 6.480.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.128.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Ayah	12 Bulan	Rp 2.627.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.889.700
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Ayah	12 Bulan	Rp 554.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 609.400
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Ayah	12 Bulan	Rp 1.152.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.267.200
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Ayah	12 Bulan	Rp 7.665.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.431.500
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Ayah	12 Bulan	Rp 3.502.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.852.200
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Ayah	12 Bulan	Rp 461.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 507.100
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Ayah	12 Bulan	Rp 646.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 710.600
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Ayah	12 Bulan	Rp 1.844.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.028.400
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tersedianya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Ayah	12 Bulan	Rp 2.765.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.041.500
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya rutin/berkala gedung kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Ayah	12 Bulan	Rp 1.152.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.267.200
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 29.194.000				Rp 32.115.200
1	01	01	03	UPTD Kecamatan Buayan								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Unit Kecamatan Buayan	13 Bulan	Rp 15.981.856.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 17.580.041.600
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Unit Kecamatan Buayan	12 Bulan	Rp 33.600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 36.960.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 16.015.456.000				Rp 17.617.001.600
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Unit Kecamatan Buayan	12 Bulan	Rp 216.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 237.600
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Kebutuhan Komunikasi, Air dan Listrik	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Unit Kecamatan Buayan	12 Bulan	Rp 5.400.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.940.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa pengelolaan keuangan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Unit Kecamatan Buayan	12 Bulan	Rp 3.284.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.612.400
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat kebersihan kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Unit Kecamatan Buayan	12 Bulan	Rp 384.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 422.200
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya perbaikan peralatan kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Unit Kecamatan Buayan	12 Bulan	Rp 768.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 844.800
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Unit Kecamatan Buayan	12 Bulan	Rp 8.142.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.223.420
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang catak penggandaan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Unit Kecamatan Buayan	12 Bulan	Rp 3.360.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.696.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat instalasi listrik	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Unit Kecamatan Buayan	12 Bulan	Rp 207.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 227.700
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang - undangan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Unit Kecamatan Buayan	12 Bulan	Rp 768.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 844.800
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman Rapat	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Unit Kecamatan Buayan	12 Bulan	Rp 720.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 792.000
00	00	01	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya konsultasi dan koordinasi luar daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Unit Kecamatan Buayan	12 Bulan	Rp 274.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 301.400
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tersedinya konsultasi dan koordinasi dalam daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Unit Kecamatan Buayan	12 Bulan	Rp 2.880.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.168.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Unit Kecamatan Buayan	12 Bulan	Rp 1.870.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.057.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 28.273.000				Rp 30.367.320
1	01	01	04	UPTD Kecamatan Puring								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Puring	13 Bulan	Rp 17.213.436.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 18.934.779.600
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Puring	12 Bulan	Rp 43.680.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 48.048.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 17.257.116.000				Rp 18.982.827.600
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Terkirim	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Puring	1 Tahun	Rp 432.000	APBD_KAB		1 Tahun	Rp 475.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Telepon Air dan Listrik	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Puring	1 Tahun	Rp 2.180.000	APBD_KAB		1 Tahun	Rp 2.180.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Lancaranya Kegiatan Pegelola administrasi Keuangan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Puring	1 Tahun	Rp 3.284.000	APBD_KAB		1 Tahun	Rp 4.195.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Puring	1 Tahun	Rp 807.000	APBD_KAB		1 Tahun	Rp 887.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Puring	1 Tahun	Rp 1.858.000	APBD_KAB		1 Tahun	Rp 2.080.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Puring	1 Tahun	Rp 6.240.000	APBD_KAB		1 Tahun	Rp 6.464.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Puring	1 tahun	Rp 3.447.000	APBD_KAB		1 Tahun	Rp 3.892.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Alat Instalasi listrik dan Tambah Daya	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Puring	1 Tahun	Rp 432.000	APBD_KAB		1 Tahun	Rp 475.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tercukupinya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Puring	1 Tahun	Rp 768.000	APBD_KAB		1 Tahun	Rp 845.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupinya makanan dan minuman Rapat	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Puring	1 tahun	Rp 1.460.000	APBD_KAB		1 Tahun	Rp 1.506.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tersedianya Konsultasi dan Koordinasi ke dalam Daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Puring	1 Tahun	Rp 4.992.000	APBD_KAB		1 Tahun	Rp 5.491.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Puring	1 Tahun	Rp 1.920.000	APBD_KAB		1 Tahun	Rp 2.200.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 27.820.000				Rp 30.690.000
1	01	01	05	UPTD Kecamatan Petanahan								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Petanahan	13 Bulan	Rp 16.747.500.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 18.422.250.000
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Petanahan	12 Bulan	Rp 35.040.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 38.544.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 16.782.540.000				Rp 18.460.794.000
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya materai dan perangko	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Petanahan	12 Bulan	Rp 450.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 525.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya kebutuhan komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Petanahan	12 Bulan	Rp 3.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.025.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercukupinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Petanahan	12 Bulan	Rp 2.736.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.150.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat kebersihan kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Petanahan	12 Bulan	Rp 500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 575.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpenuhinya kebutuhan perbaikan peralatan kerja	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Petanahan	12 Bulan	Rp 1.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.725.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Petanahan	12 Bulan	Rp 7.106.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.172.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Petanahan	12 Bulan	Rp 3.400.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.910.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat instalasi listrik	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Petanahan	12 Bulan	Rp 500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 575.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Petanahan	12 Bulan	Rp 1.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.150.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Petanahan	12 Bulan	Rp 1.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.150.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tersedianya biaya konsultasi dan koordinasi dalam daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Petanahan	12 Bulan	Rp 4.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.600.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya jasa gedung kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Petanahan	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.300.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 27.692.000				Rp 31.857.000
1	01	01	06	UPTD Kecamatan Klirong								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Klirong	13 Bulan	Rp 19.187.477.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 21.106.224.700
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Klirong	12 Bulan	Rp 32.880.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 36.168.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 19.220.357.000				Rp 21.142.392.700
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya pelayanan surat menyurat	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Klirong	12 Bulan	Rp 450.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 517.500
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Klirong	12 Bulan	Rp 2.862.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.291.300
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya jasa administrasi keuangan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Klirong	12 Bulan	Rp 2.736.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.146.400
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya jasa kebersihan kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Klirong	12 Bulan	Rp 688.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 791.200
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpenuhinya jasa perbaikan peralatan kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Klirong	12 Bulan	Rp 650.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 747.500
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya alat tulis kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Klirong	12 Bulan	Rp 8.251.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9.488.650

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Klirong	12 Bulan	Rp 4.560.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.244.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Klirong	12 Bulan	Rp 427.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 491.050
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya bahan bacaan dan surat kabar	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Klirong	12 Bulan	Rp 840.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 966.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya makanan dan minuman	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Klirong	12 Bulan	Rp 1.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.380.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terpenuhinya jasa rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Klirong	12 Bulan	Rp 3.630.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.174.500
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpenuhinya dana pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Klirong	12 Bulan	Rp 1.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.725.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 27.794.000				Rp 31.963.100
1	01	01	07	UPTD Kecamatan Buluspesantren								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Buluspesantren	13 Bulan	Rp 15.910.636.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 17.501.699.600
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	Rp 38.640.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 42.504.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 15.949.276.000				Rp 17.544.203.600
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terkirimnya surat dan lancarnya administrasi perkantoran	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	Rp 300.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 300.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya sumber daya air dan listrik kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	Rp 5.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.760.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Lancarnya Pengelolaan Administrasi Keuangan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	Rp 3.284.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.900.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terjaganya kebersihan dan kenyamanan kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	Rp 600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 800.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Lancarnya kegiatan kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	Rp 720.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 850.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	Rp 6.104.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.250.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan foto copy dokumen	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	Rp 4.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.250.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik penerangan kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	Rp 300.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 350.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatkan pengetahuan pegawai	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	Rp 750.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 840.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya sneks dan makanan rapat tamu	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	Rp 1.750.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.250.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tersedianya informasi dan tercukupinya informasi dalam daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	Rp 4.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.000.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	Rp 750.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.500.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 28.058.000				Rp 34.050.000
1	01	01	08	UPTD Kecamatan Ambal								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Ambal	13 Bulan	Rp 18.296.596.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 20.126.255.600
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Ambal	12 Bulan	Rp 38.640.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 42.504.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 18.335.236.000				Rp 20.168.759.600
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat terkirim	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Ambal	12 Bulan	Rp 432.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 490.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya kebutuhan komunikasi, air, dan listrik	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Ambal	12 Bulan	Rp 3.125.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.400.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa pengelola keunagan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Ambal	12 Bulan	Rp 3.284.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.800.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat kebersihan kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Ambal	12 Bulan	Rp 480.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 552.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Ambal	12 Bulan	Rp 1.440.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.728.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Ambal	12 Bulan	Rp 6.912.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.294.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Ambal	12 Bulan	Rp 2.400.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.520.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat instalasi listrik	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Ambal	12 Bulan	Rp 384.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 460.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Ambal	12 Bulan	Rp 480.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 552.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minuman rapat dinas	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Ambal	12 Bulan	Rp 2.880.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.312.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tersedianya biaya konsultasi dan koordinasi dalam daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Ambal	12 Bulan	Rp 3.360.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.864.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya jasa pemeliharaan gedung kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Ambal	12 Bulan	Rp 2.880.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.312.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 28.057.000				Rp 32.284.000
1	01	01	09	UPTD Kecamatan Mirit								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Unit pelaksanan Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Mirit	13 Bulan	Rp 18.885.640.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 20.774.204.000
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Unit pelaksanan Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Mirit	12 Bulan	Rp 30.720.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 33.792.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 18.916.360.000				Rp 20.807.996.000
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersediaanya pengiriman surat	Unit pelaksanan Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Mirit	1 tahun	Rp 560.000	APBD_KAB		1 tahun	Rp 465.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya kebutuhan komunikasi Air dan listrik	Unit pelaksanan Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Mirit	1 tahun	Rp 4.000.000	APBD_KAB		1 tahun	Rp 4.100.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa pengelola keuangan	Unit pelaksanan Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Mirit	1 tahun	Rp 3.420.000	APBD_KAB		1 tahun	Rp 3.500.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Penyediaan peralatan kebersihan kantor	Unit pelaksanan Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Mirit	1 tahun	Rp 801.000	APBD_KAB		1 tahun	Rp 850.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor	Unit pelaksanan Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Mirit	1 tahun	Rp 900.000	APBD_KAB		1 tahun	Rp 1.000.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan Alat tulis Kantor	Unit pelaksanan Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Mirit	1 tahun	Rp 6.091.000	APBD_KAB		1 tahun	Rp 6.500.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Unit pelaksanan Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Mirit	1 tahun	Rp 4.500.000	APBD_KAB		1 tahun	Rp 4.500.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Unit pelaksanan Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Mirit	1 Tahun	Rp 546.000	APBD_KAB		1 Tahun	Rp 600.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Unit pelaksanan Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Mirit	1 Tahun	Rp 840.000	APBD_KAB		1 tahun	Rp 840.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan biaya makan dan minum rapat	Unit pelaksanan Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Mirit	1 tahun	Rp 1.150.000	APBD_KAB		1 tahun	Rp 1.500.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dalam daerah	Unit pelaksanan Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Mirit	1 tahun	Rp 3.624.000	APBD_KAB		1 tahun	Rp 3.750.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Gedung Kantor	UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Unit Kecamatan Mirit	1 tahun	Rp 1.600.000	APBD_KAB		1 tahun	Rp 1.600.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 28.032.000				Rp 29.205.000
1	01	01	10	UPTD Kecamatan Bonorowo								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Bonorowo	13 Bulan	Rp 11.127.659.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 12.240.424.900
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Bonorowo	12 Bulan	Rp 22.080.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 24.288.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 11.149.739.000				Rp 12.264.712.900
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tercukupinya kebutuhan surat dan lancarnya administrasi	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Bonorowo	12 Bulan	Rp 432.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 475.200
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Bonorowo	12 bln	Rp 3.600.000	APBD_KAB		12 bln	Rp 3.960.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya Jasa administrasi keuangan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Bonorowo	12 bln	Rp 3.284.000	APBD_KAB		12 bln	Rp 3.612.400
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya jasa kebersihan kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Bonorowo	12 Bulan	Rp 660.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 726.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpenuhinya jasa perbaikan peralatan kerja	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Bonorowo	12 bln	Rp 624.000	APBD_KAB		12 bln	Rp 686.400
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya alat tulis kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Bonorowo	12 bln	Rp 6.448.000	APBD_KAB		12 bln	Rp 7.092.800
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Bonorowo	12 bln	Rp 3.284.000	APBD_KAB		21 bln	Rp 3.612.400
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Bonorowo	12 bln	Rp 411.000	APBD_KAB		12 bln	Rp 452.100
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Bonorowo	12 bln	Rp 749.000	APBD_KAB		12 bln	Rp 823.900
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Bonorowo	12 bln	Rp 1.152.000	APBD_KAB		12 bln	Rp 1.267.200
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terpenuhinya koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Bonorowo	12 bln	Rp 5.736.000	APBD_KAB		12 bln	Rp 6.309.600
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Bonorowo	12 bln	Rp 1.680.000	APBD_KAB		12 bln	Rp 1.848.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 28.060.000				Rp 30.866.000
1	01	01	11	UPTD Kecamatan Prembun								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Prembun	13 Bulan	Rp 14.450.185.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 15.895.203.500
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Prembun	12 Bulan	Rp 29.280.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 32.208.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 14.479.465.000				Rp 15.927.411.500

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya Jasa Surat-menyurat	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Prembun	12 Bulan	Rp 280.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 308.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Pelayanan Komunikasi Air dan Listrik	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Prembun	12 Bulan	Rp 7.385.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.123.500
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terselenggaranya Administrasi Perkantoran	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Prembun	12 Bulan	Rp 2.736.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.009.600
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Peralatan kebersihan kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Prembun	12 Bulan	Rp 275.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 302.500
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpenuhinya peralatan kerja yang siap pakai	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Prembun	12 Bulan	Rp 520.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 572.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tercukupinya Alat tulis Kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Prembun	12 Bulan	Rp 7.125.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.837.500
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercukupinya Barang Cetak dan Penggandaan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Prembun	12 Bulan	Rp 4.324.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.756.400
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya Alat Instalasi Listrik	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Prembun	12 Bulan	Rp 170.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 187.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Prembun	12 Bulan	Rp 840.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 924.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupinya makan minuman dalam rapat	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Prembun	12 Bulan	Rp 1.220.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.342.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi Dalam Daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Prembun	12 Bulan	Rp 3.031.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.344.100
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpelihaharanya gedung Kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Prembun	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.200.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 29.906.000				Rp 32.906.600
1	01	01	12	UPTD Kecamatan Padureso								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Padureso	13 Bulan	Rp 6.659.493.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 7.325.442.300
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Padureso	12 Bulan	Rp 17.760.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 19.536.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 6.677.253.000				Rp 7.344.978.300
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Padureso	1 tahun	Rp 465.000	APBD_KAB		1 tahun	Rp 465.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya Kebutuhan Komunikasi Air dan Listrik	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Padureso	1 Tahun	Rp 3.360.000	APBD_KAB		1 Tahun	Rp 3.360.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercukupinya Jasa Pengelola Keuangan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Padureso	1 Tahun	Rp 2.388.000	APBD_KAB		1 Tahun	Rp 3.760.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tercukupinya Alat Kebersihan Kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Padureso	1 Tahun	Rp 550.000	APBD_KAB		1 Tahun	Rp 600.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tercukupinya Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Padureso	1 Tahun	Rp 2.500.000	APBD_KAB		1 Tahun	Rp 3.000.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Padureso	1 Tahun	Rp 6.889.000	APBD_KAB		1 Tahun	Rp 7.710.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Padureso	1 Tahun	Rp 4.500.000	APBD_KAB		1 Tahun	Rp 4.500.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Padureso	1 Tahun	Rp 400.000	APBD_KAB		1 Tahun	Rp 450.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Padureso	1 Tahun	Rp 840.000	APBD_KAB		1 Tahun	Rp 840.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tercapainya makanan dan minuman	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Padureso	1 Tahun	Rp 1.103.000	APBD_KAB		1 Tahun	Rp 2.635.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tersedianya Biaya Konsultasi dan Koordinasi Dalam Daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Padureso	1 Tahun	Rp 3.456.000	APBD_KAB		1 Tahun	Rp 4.000.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Gedung Kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Padureso	1 Tahun	Rp 1.500.000	APBD_KAB		1 Tahun	Rp 1.500.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 27.951.000				Rp 32.820.000
1	01	01	13	UPTD Kecamatan Kutowinangun								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Kutowinangun	13 Bulan	Rp 15.519.503.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 17.071.453.300
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Kutowinangun	12 Bulan	Rp 30.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 33.000.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 15.549.503.000				Rp 17.104.453.300
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tercukupinya kebutuhan surat menyurat dan administrasi perkantoran	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Kutowinangun	12 Bulan	Rp 240.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 280.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi,sumber daya air dan listrik	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Kutowinangun	12 Bulan	Rp 2.400.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.700.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Lancarnya pengelolaan administrasi keuangan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Kutowinangun	12 Bulan	Rp 3.420.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.420.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terjaganya kebersihan dan kenyamanan kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Kutowinangun	12 Bulan	Rp 600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 750.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Lancarnya kegiatan perencanaan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Kutowinangun	12 Bulan	Rp 1.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.500.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Kutowinangun	12 Bulan	Rp 6.106.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.000.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan foto kopy/dokumen	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Kutowinangun	12 Bulan	Rp 5.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.500.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Kutowinangun	12 Bulan	Rp 400.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 600.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya pengetahuan pegawai	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Kutowinangun	12 Bulan	Rp 840.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 960.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya snack rapat	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Kutowinangun	12 Bulan	Rp 1.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.500.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terpenuhinya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Kutowinangun	12 Bulan	Rp 5.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.500.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor yang dibutuhkan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Kutowinangun	12 Bulan	Rp 1.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 27.506.000				Rp 31.710.000
1	01	01	14	UPTD Kecamatan Alian								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Alian	13 Bulan	Rp 17.285.770.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 19.014.347.000
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Alian	12 Bulan	Rp 25.680.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 28.248.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 17.311.450.000				Rp 19.042.595.000
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terkirimnya surat dan lancarnya administrasi	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Alian	12 Bulan	Rp 150.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 172.500
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya kebutuhan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Alian	12 Bulan	Rp 2.600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.990.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa pengelolaan keuangan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Alian	12 Bulan	Rp 2.988.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.436.200
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tercapainya kebersihan lingkungan kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Alian	12 Bulan	Rp 750.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 862.500
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tercukupinya peralatan kantor yang memadai	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Alian	12 Bulan	Rp 900.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.035.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tercukupinya peralatan kantor yang memadai	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Alian	12 Bulan	Rp 1.050.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.207.500
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tercukupinya alat tulis kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Alian	12 Bulan	Rp 6.460.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.429.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercukupinya barang cetak dan penggandaan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Alian	12 Bulan	Rp 3.606.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.146.900
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tercukupinya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Alian	12 Bulan	Rp 500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 575.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Alian	12 Bulan	Rp 850.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 977.500

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupinya makan minum rapat	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Alian	12 Bulan	Rp 1.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.150.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya koordinasi/ konsultasi	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Alian	12 Bulan	Rp 5.900.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.785.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya jasa pemeliharaan rutin gedung	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Alian	12 Bulan	Rp 1.300.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.495.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 28.054.000				Rp 32.262.100
1	01	01	15	UPTD Kecamatan Poncowarno								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Poncowarno	13 Bulan	Rp 6.488.161.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 7.136.977.100
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp 16.320.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 17.952.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 6.504.481.000				Rp 7.154.929.100
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terkirimnya surat dan lancar administrasi	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp 430.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 494.500
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya kebutuhan komunikasi air dan listrik	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp 2.600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.990.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Pengelolaan Keuangan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp 3.420.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.933.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat kebersihan kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp 660.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 759.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp 620.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 713.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp 5.696.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.550.400
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak Dan Penggandaan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp 4.080.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.692.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Alat Instalasi Listrik	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp 410.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 471.500
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang Undangan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp 840.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 966.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makan dan Minuman rapat	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp 1.450.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.667.500
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tersedianya Biaya Konsultasi dan Koordinasi Dalam Daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp 5.640.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.486.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Gedung Kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp 1.920.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.208.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 27.766.000				Rp 31.930.900
1	01	01	16	UPTD Kecamatan Kebumen								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Kebumen	13 Bulan	Rp 34.422.884.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 37.865.172.400
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Kebumen	12 Bulan	Rp 48.720.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 53.592.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 34.471.604.000				Rp 37.918.764.400
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Kebumen	12 Bulan	Rp 840.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 840.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya kebutuhan komunikasi air dan listrik	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Kebumen	12 Bulan	Rp 10.040.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 11.050.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa pengelolaan Keuangan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Kebumen	12 Bulan	Rp 4.764.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.064.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat kebersihan kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Kebumen	12 Bulan	Rp 718.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 918.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Kebumen	12 Bulan	Rp 1.240.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Kebumen	12 Bulan	Rp 12.992.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 12.992.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Kebumen	12 Bulan	Rp 6.478.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.478.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Kebumen	12 Bulan	Rp 950.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.500.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Kebumen	12 Bulan	Rp 840.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 960.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Kebumen	12 Bulan	Rp 470.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 470.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Kebumen	12 Bulan	Rp 3.940.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.940.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Kebumen	12 Bulan	Rp 1.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 44.472.000				Rp 49.212.000
1	01	01	17	UPTD Kecamatan Pejagoan								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Pejagoan	13 Bulan	Rp 15.264.502.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 16.790.952.200
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Pejagoan	12 Bulan	Rp 32.160.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 35.376.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 15.296.662.000				Rp 16.826.328.200
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terkirimnya surat dan lancarnya administrasi	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Pejagoan	12 Bulan	Rp 240.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 240.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Pejagoan	12 Bulan	Rp 4.800.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.000.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercukupinya jasa administrasi keuangan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Pejagoan	12 Bulan	Rp 3.066.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.570.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Peralatan kebersihan kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Pejagoan	12 Bulan	Rp 550.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 620.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tercukupinya jasa perbaikan peralatan kerja	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Pejagoan	12 Bulan	Rp 520.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 620.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tercukupinya alat tulis kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Pejagoan	12 Bulan	Rp 6.383.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.000.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercukupinya barang cetakan dan penggandaan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Pejagoan	12 Bulan	Rp 5.594.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.385.500
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tercukupinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Pejagoan	12 Bulan	Rp 342.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 600.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tercukupinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Pejagoan	12 Bulan	Rp 1.158.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.158.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupinya makanan dan minuman	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Pejagoan	12 Bulan	Rp 1.590.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.224.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Pejagoan	12 Bulan	Rp 2.923.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.540.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Pejagoan	12 Bulan	Rp 1.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.500.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 28.366.000				Rp 35.457.500
1	01	01	18	UPTD Kecamatan Sruweng								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Sruweng	13 Bulan	Rp 14.914.278.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 16.405.705.800
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Sruweng	12 Bulan	Rp 32.160.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 35.376.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 14.946.438.000				Rp 16.441.081.800
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tercapainya Prosentase rata-rata surat yang terkirim	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Sruweng	12 Bulan	Rp 432.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 450.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercapainya pelayanan komunikasi, Air dan Listrik	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Sruweng	12 Bulan	Rp 2.614.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.800.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Meningkatnya Kesejahteraan Staf Pengelola Kegiatan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Sruweng	12 Bulan	Rp 3.284.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.540.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Sruweng	12 Bulan	Rp 624.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 686.400
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpenuhinya Peralatan Kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Sruweng	12 Bulan	Rp 1.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.320.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tercukupinya Alat Tulis Kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Sruweng	12 Bulan	Rp 5.615.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.176.500
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercukupinya Barang Cetak dan Penggandaan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Sruweng	12 Bulan	Rp 5.856.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.148.800
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya Alat Instalasi Listrik	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Sruweng	12 Bulan	Rp 423.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 465.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya Bacaan dan Perundang-undangan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Sruweng	12 Bulan	Rp 922.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 945.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupinya Makanan dan Minuman Rapat	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Sruweng	12 Bulan	Rp 1.695.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.864.500
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dalam daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Sruweng	12 Bulan	Rp 3.965.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.150.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Sruweng	12 Bulan	Rp 2.208.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.252.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 28.838.000				Rp 30.798.200
1	01	01	19	UPTD Kecamatan Adimulyo								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Adimulyo	13 Bulan	Rp 12.367.149.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 13.603.863.900
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	Rp 31.440.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 34.584.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 12.398.589.000				Rp 13.638.447.900
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	Rp 400.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 750.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	Rp 4.267.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.267.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	Rp 3.420.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.420.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	Rp 750.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 850.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	Rp 750.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 850.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	Rp 5.465.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.465.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	Rp 5.060.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.060.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	Rp 750.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 850.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	Rp 900.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 900.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	Rp 1.360.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.768.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	Rp 2.904.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.950.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	11	Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Tersedianya sarana dan prasarana kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	Rp -	APBD_KAB		12 Bulan	Rp -
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.360.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 28.026.000				Rp 30.490.000
1	01	01	20	UPTD Kecamatan Kuwarasan								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kuwarasan	13 Bulan	Rp 12.935.480.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 14.229.028.000
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kuwarasan	12 Bulan	Rp 26.400.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 29.040.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 12.961.880.000				Rp 14.258.068.000
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terkirimnya surat dan lancarnya administrasi perkantoran	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kuwarasan	12 Bulan	Rp 570.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 570.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kuwarasan	12 Bulan	Rp 6.540.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.540.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terselenggaranya jasa administrasi keuangan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kuwarasan	12 Bulan	Rp 4.764.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.764.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terselenggaranya jasa kebersihan kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kuwarasan	12 Bulan	Rp 560.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 900.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terselenggaranya perbaikan peralatan kerja	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kuwarasan	12 Bulan	Rp 2.300.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.000.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terselenggaranya administrasi perkantoran	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kuwarasan	12 Bulan	Rp 7.276.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.642.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kuwarasan	12 Bulan	Rp 5.400.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.400.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kuwarasan	12 Bulan	Rp 822.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 900.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kuwarasan	12 Bulan	Rp 960.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 960.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kuwarasan	12 Bulan	Rp 1.324.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.324.000
00	00	01	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kuwarasan	12 Bulan	Rp 500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 500.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terselenggaranya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kuwarasan	12 Bulan	Rp 6.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.000.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
00	00	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terselenggaranya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kuwarasan	12 Bulan	Rp 1.700.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.500.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 38.716.000				Rp 43.000.000
1	01	01	21	UPTD Kecamatan Rowokele								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Rowokele	13 Bulan	Rp 13.561.763.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 14.917.939.300
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Rowokele	12 Bulan	Rp 24.960.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 27.456.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 13.586.723.000				Rp 14.945.395.300
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya kebutuhan surat menyurat dan dokumen lainnya	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Rowokele	12 Bulan	Rp 432.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 420.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya Kebutuhan Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Rowokele	12 Bulan	Rp 4.920.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.920.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tertibnya Administrasi Keuangan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Rowokele	12 Bulan	Rp 3.284.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.284.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Rowokele	12 Bulan	Rp 660.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 660.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Rowokele	12 Bulan	Rp 624.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 624.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersediannya Alat Tulis Kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Rowokele	12 Bulan	Rp 6.533.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.533.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Rowokele	12 Bulan	Rp 2.938.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.938.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersediannya alat instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Rowokele	12 Bulan	Rp 411.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 411.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Rowokele	12 Bulan	Rp 768.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 768.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersediannya makanan dan minuman	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Rowokele	12 Bulan	Rp 1.278.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.278.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tersediannya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Rowokele	12 Bulan	Rp 4.224.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.224.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya jasa pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Rowokele	12 Bulan	Rp 2.208.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.208.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 28.280.000				Rp 28.268.000
1	01	01	22	UPTD Kecamatan Sempor								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Sempor	13 Bulan	Rp 19.665.638.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 21.632.201.800
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Sempor	12 Bulan	Rp 46.560.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 51.216.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 19.712.198.000				Rp 21.683.417.800
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat terkirim selama 1 tahun	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Sempor	12 Bulan	Rp 346.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 380.600
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Pelayanan Komunikasi Air dan Listrik	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Sempor	12 Bulan	Rp 3.220.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.542.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Pengelola Keuangan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Sempor	12 Bulan	Rp 2.627.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.889.700
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Alat Kebersihan Kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Sempor	12 Bulan	Rp 528.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 580.800
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Perbaikan Peralatan Kerja	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Sempor	12 Bulan	Rp 1.536.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.689.600
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Sempor	12 Bulan	Rp 8.596.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9.455.600
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Sempor	12 Bulan	Rp 3.502.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.852.200
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan Alat Instalasi Listrik	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Sempor	12 Bulan	Rp 339.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 372.900
00	00	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Sempor	12 Bulan	Rp 840.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 924.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan biaya makan dan minum rapat	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Sempor	12 Bulan	Rp 950.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.045.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Konsultasi dan koordinasi dalam daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Sempor	12 Bulan	Rp 3.916.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.307.600
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kecamatan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Sempor	12 Bulan	Rp 1.440.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.584.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 27.840.000				Rp 30.624.000
1	01	01	23	UPTD Kecamatan Gombong								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Gombong	13 Bulan	Rp 13.294.690.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 14.624.159.000
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Gombong	12 Bulan	Rp 28.560.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 31.416.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 13.323.250.000				Rp 14.655.575.000
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Gombong	12 Bulan	Rp 360.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 400.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Gombong	12 Bulan	Rp 5.400.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.000.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Penyediaan jasa administrasi keuangan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Gombong	12 Bulan	Rp 3.480.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.320.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya jasa kebersihan kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Gombong	12 Bulan	Rp 500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 600.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya jasa perbaikan peralatan kerja	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Gombong	12 Bulan	Rp 1.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.500.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tercapanya Pelayanan Penyediaan alat tulis kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Gombong	12 Bulan	Rp 5.016.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.000.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Gombong	12 Bulan	Rp 2.700.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.500.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Gombong	12 Bulan	Rp 400.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 450.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tercukupinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Gombong	12 Bulan	Rp 840.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 960.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupinya Penyediaan makanan dan minuman	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Gombong	12 Bulan	Rp 2.898.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.998.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Gombong	12 Bulan	Rp 4.740.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.790.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tercapainya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Gombong	12 Bulan	Rp 1.300.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.500.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 28.834.000				Rp 34.018.000
1	01	01	24	UPTD Kecamatan Karanganyar								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Karanganyar	13 Bulan	Rp 12.236.372.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 13.460.009.200
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	Rp 27.840.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 30.624.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 12.264.212.000				Rp 13.490.633.200
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tercapainya Prosentase rata-rata surat yang terkirim	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	Rp 360.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 390.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan lsitrik	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	Rp 4.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.320.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya jasa administrasi keuangan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	Rp 3.600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.900.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya jasa kebersihan kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	Rp 750.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 850.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpenuhinya jasa perbaikan peralatan kerja	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	Rp 1.280.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.400.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	Rp 6.054.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.750.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	Rp 3.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.300.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	Rp 750.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 850.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	Rp 960.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.080.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupinya penyediaan makanan dan minuman	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	Rp 1.750.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.965.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	Rp 4.050.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.350.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	Rp 1.700.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.900.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 28.454.000				Rp 31.055.000
1	01	01	25	UPTD Kecamatan Karanggayam								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Karanggayam	13 Bulan	Rp 17.932.433.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 19.725.676.300
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Karanggayam	12 Bulan	Rp 39.360.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 43.296.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 17.971.793.000				Rp 19.768.972.300
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tercapainya prosentase rata-rata surat yang tersampaikan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Karanggayam	12 Bulan	Rp 720.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 795.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pelayanan Komunikasi, Air dan Listrik berjalan lancar	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Karanggayam	12 Bulan	Rp 2.700.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.970.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersalurkannya Keuangan Dinas Dikpora	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Karanggayam	12 Bulan	Rp 3.284.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.650.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tercukupinya alat kebersihan kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Karanggayam	12 Bulan	Rp 756.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 830.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tercukupinya peralatan kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Karanggayam	12 Bulan	Rp 960.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.050.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tercukupinya alat tulis kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Karanggayam	12 Bulan	Rp 7.520.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.250.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercukupinya barang cetakan dan penggandaan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Karanggayam	12 Bulan	Rp 3.222.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.550.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tercukupinya alat instalasi listrik dan tambah daya	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Karanggayam	12 Bulan	Rp 699.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 770.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tercukupinya bahan bacaan dan perundang-undangan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Karanggayam	12 Bulan	Rp 960.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.055.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupinya makanan dan minuman	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Karanggayam	12 Bulan	Rp 864.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 950.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dalam daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Karanggayam	12 Bulan	Rp 4.445.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.900.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Karanggayam	1 Unit gedung	Rp 1.920.000	APBD_KAB		1 Unit gedung	Rp 2.150.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 28.050.000				Rp 30.920.000
1	01	01	26	UPTD Kecamatan Karangsambung								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Karangsambung	13 Bulan	Rp 14.193.145.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 15.612.459.500
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	Rp 35.760.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 39.336.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 14.228.905.000				Rp 15.651.795.500
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	Rp 360.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 450.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	Rp 3.600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.600.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	Rp 3.420.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.420.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	Rp 550.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 688.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.000.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	Rp 8.001.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 11.000.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	Rp 3.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.560.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	Rp 375.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 440.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	Rp 900.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 900.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	Rp 1.200.000	APBD_KAB			Rp 1.200.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	Rp 3.045.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.000.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	Rp 1.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.500.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 27.651.000				Rp 34.758.000
1	01	01	27	UPTD Kecamatan Sadang								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Sadang	13 Bulan	Rp 6.535.882.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 7.189.470.200
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Sadang	12 Bulan	Rp 18.480.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 20.328.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 6.554.362.000				Rp 7.209.798.200
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terkirimnya surat dan lancarnya administrasi perkantoran	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Sadang	12 Bulan	Rp 576.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 576.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupnya Kebutuhan Komunikasi, air dan listrik	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Sadang	12 Bulan	Rp 4.320.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.320.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa pengelolaan Keuangan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Sadang	12 Bulan	Rp 3.284.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.776.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat kebersihan kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Sadang	12 Bulan	Rp 660.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 779.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Sadang	12 Bulan	Rp 1.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.380.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Sadang	12 Bulan	Rp 8.523.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9.801.950
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Sadang	12 Bulan	Rp 2.922.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.360.300
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat instalasi listrik	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Sadang	12 Bulan	Rp 411.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 475.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Sadang	12 Bulan	Rp 864.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.164.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum rapat	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Sadang	12 Bulan	Rp 1.056.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.200.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tersedianya biaya koordinasi dalam daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Sadang	12 Bulan	Rp 1.988.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.288.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya jasa pemeliharaan gedung kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Sadang	12 Bulan	Rp 2.400.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.760.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 28.204.000				Rp 31.880.250
1	01	01	28	Sanggar Kegiatan Belajar								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Sadang	13 Bulan	Rp -	APBD_KAB		13 Bulan	Rp -
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Sadang	12 Bulan	Rp 2.640.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.904.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 2.640.000				Rp 2.904.000
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersampaikannya prosentase rata-rata surat yang tersampaikan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Sadang	12 Bulan	Rp 600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 600.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya kebutuhan komunikasi, air dan listrik	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Sadang	12 Bulan	Rp 6.900.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.900.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa pengelolaan keuangan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Sadang	12 Bulan	Rp 2.880.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.880.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Sadang	12 Bulan	Rp 736.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 736.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpenuhinya jasa perbaikan peralatan kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Sadang	12 Bulan	Rp 600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 600.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Sadang	12 Bulan	Rp 10.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.000.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Sadang	12 Bulan	Rp 3.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.000.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat instalasi listrik	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Sadang	12 Bulan	Rp 600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 600.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Sadang	12 Bulan	Rp 960.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 960.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Sadang	12 Bulan	Rp 800.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 800.000
00	00	01	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya konsultasi dan koordinasi luar daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Sadang	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.000.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tersedianya konsultasi dan koordinasi dalam daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Sadang	12 Bulan	Rp 1.750.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.750.000
01				WAJIB								
01	01			Pendidikan								
01	01	18		Program Pendidikan Non Formal								
01	01	18	03	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan	Terselenggaranya kegiatan pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Sadang	12 Bulan	Rp 50.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 60.000.000
01	01	18	06	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal	Terselenggaranya sarana dan prasarana pendidikan non formal	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Sadang	12 Bulan	Rp 23.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 120.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 104.326.000				Rp 210.826.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	01	01	29	SMPN 1 Ayah								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ayah	13 Bulan	Rp 2.267.687.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 2.494.455.700
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ayah	12 Bulan	Rp 8.784.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9.662.400
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 2.276.471.000				Rp 2.504.118.100
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tercapainya prosentase rata-rata surat yang tersampaikan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ayah	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.250.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersalurkannya administrasi keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ayah	12 Bulan	Rp 3.840.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.224.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya peralatan kebersihan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ayah	12 Bulan	Rp 2.400.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.640.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpenuhinya peralatan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ayah	12 Bulan	Rp 3.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.520.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tercukupinya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ayah	12 Bulan	Rp 9.489.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.437.900
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya alat instalasi listrik dan tambah daya	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ayah	12 Bulan	Rp 3.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.520.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dalam daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ayah	12 Bulan	Rp 6.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.600.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ayah	12 Bulan	Rp 2.400.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.640.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 32.529.000				Rp 35.831.900
1	01	01	30	SMPN 2 Ayah								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ayah	13 Bulan	Rp 1.228.443.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 1.351.287.300
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ayah	12 Bulan	Rp 5.904.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.494.400
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 1.234.347.000				Rp 1.357.781.700
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksanannya pelayanan surat Menyurat	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ayah	12 Bulan	Rp 603.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 618.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercapainya Penerangan Sekolah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ayah	12 Bulan	Rp 3.357.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.440.000
00	00	01	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksanannya Pendukung kegiatan Perkantoran	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ayah	12 Bulan	Rp 993.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.017.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Hasil Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ayah	12 Bulan	Rp 3.284.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.366.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tercapainya Lingkungan yang bersih	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ayah	12 Bulan	Rp 261.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 267.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksanannya pelayanan Administrasi Kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ayah	12 Bulan	Rp 5.050.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.176.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Penggandaan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ayah	12 Bulan	Rp 1.892.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.939.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen istalasi listrik	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ayah	12 Bulan	Rp 528.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 541.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
00	00	01	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksanannya Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ayah	12 Bulan	Rp 202.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 207.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya Hasil Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ayah	12 Bulan	Rp 2.096.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.148.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ayah	12 Bulan	Rp 3.888.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.977.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 22.154.000				Rp 22.696.000
1	01	01	31	SMPN 1 Buayan								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Buayan	13 Bulan	Rp 2.277.641.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 2.505.405.100
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Buayan	12 Bulan	Rp 8.784.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9.662.400
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 2.286.425.000				Rp 2.515.067.500
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat meyurat	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Buayan	12 Bulan	Rp 3.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.200.000
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Buayan	12 Bulan	Rp 1.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.100.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Administrsi Keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Buayan	12 Bulan	Rp 3.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.850.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Buayan	12 Bulan	Rp 2.619.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.880.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tercapainya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Buayan	12 Bulan	Rp 18.000.000	APBD_KAB		112 Bulan	Rp 19.800.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 28.119.000				Rp 30.830.000
1	01	01	32	SMPN 2 Buayan								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Buayan	13 Bulan	Rp 1.853.927.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 2.039.319.700
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Buayan	12 Bulan	Rp 6.624.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.286.400
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 1.860.551.000				Rp 2.046.606.100
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Buayan	12 Bulan	Rp 900.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 945.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercapainya jasa administrasi Kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Buayan	12 Bulan	Rp 2.736.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.872.800
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Buayan	12 Bulan	Rp 3.900.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.095.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Buayan	12 Bulan	Rp 3.900.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.095.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Buayan	12 Bulan	Rp 3.800.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.990.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tercapainya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Buayan	12 Bulan	Rp 11.048.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 11.600.400
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 26.284.000				Rp 27.598.200
1	01	01	33	SMPN 1 Puring								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Puring	13 Bulan	Rp 2.480.561.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 2.728.617.100
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Puring	12 Bulan	Rp 9.504.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.454.400
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 2.490.065.000				Rp 2.739.071.500
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Puring	12 Bulan	Rp 2.736.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.500.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat kebersihan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Puring	12 Bulan	Rp 8.372.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.962.200
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Kantor dengan baik	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Puring	12 Bulan	Rp 10.104.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 12.000.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tercapainya Penerangan Bangunan Kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Puring	12 Bulan	Rp 7.423.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.765.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 28.635.000				Rp 32.227.200
1	01	01	34	SMPN 2 Puring								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Puring	13 Bulan	Rp 1.952.099.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 2.147.308.900
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Puring	12 Bulan	Rp 9.504.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.454.400
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 1.961.603.000				Rp 2.157.763.300
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksanaya Pemberian Jasa Administrasi Keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Puring	12 Bulan	Rp 3.780.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.158.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Puring	12 Bulan	Rp 1.440.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.584.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Puring	12 Bulan	Rp 1.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.650.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terselenggaranya Koordinasi dan Konsultasi	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Puring	12 Bulan	Rp 3.700.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.070.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Puring	12 Bulan	Rp 13.192.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 14.511.200
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 23.612.000				Rp 25.973.200
1	01	01	35	SMPN 1 Petanahan								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Petanahan	13 Bulan	Rp 2.249.285.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 2.474.213.500
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Petanahan	12 Bulan	Rp 5.904.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.494.400
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 2.255.189.000				Rp 2.480.707.900
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Petanahan	12 Bulan	Rp 9.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9.000.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya Jasa Administrasi Keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Petanahan	12 Bulan	Rp 7.320.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.320.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Petanahan	12 Bulan	Rp 10.344.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.344.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Kelancaran Mobilitas Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Petanahan	12 Bulan	Rp 3.232.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.232.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 29.896.000				Rp 29.896.000
1	01	01	36	SMPN 1 Klirong								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Klirong	13 Bulan	Rp 2.947.738.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 3.242.511.800
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Klirong	12 Bulan	Rp 8.064.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.870.400
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 2.955.802.000				Rp 3.251.382.200
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terkirimnya surat dalam satu tahun	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Klirong	12 Bulan	Rp 1.800.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.000.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kelancaran komunikasi, dan kegiatan belajar mengajar	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Klirong	12 Bulan	Rp 10.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.500.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Klirong	12 Bulan	Rp 3.960.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.000.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya alat alat dan bahan kebersihan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Klirong	12 Bulan	Rp 6.440.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.500.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tercapainya pemenuhan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Klirong	12 Bulan	Rp 5.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.000.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sebagai penambah pengetahuan warga sekolah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Klirong	12 Bulan	Rp 5.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 32.900.000				Rp 35.000.000
1	01	01	37	SMPN 1 Buluspesantren								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Buluspesantren	13 Bulan	Rp 2.456.344.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 2.701.978.400
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Buluspesantren	12 Bulan	Rp 8.064.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.870.400
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 2.464.408.000				Rp 2.710.848.800
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Pemberian Jasa pengelolaan Keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Buluspesantren	12 Bulan	Rp 3.420.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.933.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya Konsultasi dan koordinasi dalam daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Buluspesantren	12 Bulan	Rp 2.880.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.312.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Buluspesantren	12 Bulan	Rp 24.724.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 28.433.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 31.024.000				Rp 35.678.000
1	01	01	38	SMPN 2 Buluspesantren								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Buluspesantren	13 Bulan	Rp 1.515.167.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 1.666.683.700
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Buluspesantren	12 Bulan	Rp 7.344.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.078.400
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 1.522.511.000				Rp 1.674.762.100
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pemberian jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Buluspesantren	12 Bulan	Rp 3.780.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.158.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tercapainya kenyamanan ruang kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Buluspesantren	12 Bulan	Rp 1.800.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.980.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Buluspesantren	12 Bulan	Rp 12.602.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 13.862.200
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya komponen alat instalasi listrik	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Buluspesantren	12 Bulan	Rp 1.250.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.375.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Meningkatnya konsultasi dan koordinasi dalam daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Buluspesantren	12 Bulan	Rp 1.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.320.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpenuhinya pemeliharaan gedung/kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Buluspesantren	12 Bulan	Rp 4.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.400.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 24.632.000				Rp 27.095.200
1	01	01	39	SMPN 1 Ambal								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ambal	13 Bulan	Rp 2.203.535.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 2.423.888.500
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ambal	12 Bulan	Rp 6.624.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.286.400
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 2.210.159.000				Rp 2.431.174.900
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya pengiriman surat menyurat selama 1 tahun	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ambal	12 Bulan	Rp 890.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 979.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya kegiatan jasa komunikasi dan listrik	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ambal	12 Bulan	Rp 6.030.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.633.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pemberian jasa pengelolaan keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ambal	12 Bulan	Rp 3.920.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.312.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat kebersihan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ambal	12 Bulan	Rp 2.728.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.000.800

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya jasa perbaikan peralatan kerja/ kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ambal	12 Bulan	Rp 3.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.520.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ambal	12 Bulan	Rp 3.385.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.723.500
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen alat instalasi listrik	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ambal	12 Bulan	Rp 2.382.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.620.200
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dalam daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ambal	12 Bulan	Rp 2.235.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.458.500
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya jasa pemeliharaan gedung kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ambal	12 Bulan	Rp 5.832.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.415.200
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 30.602.000				Rp 33.662.200
1	01	01	40	SMPN 2 Ambal								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ambal	13 Bulan	Rp 1.830.857.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 2.013.942.700
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ambal	12 Bulan	Rp 10.944.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 12.038.400
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 1.841.801.000				Rp 2.025.981.100
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ambal	12 Bulan	Rp 1.800.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.980.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Kegiatan Komunikasi, Air dan Listrik	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ambal	12 Bulan	Rp 12.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 13.200.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Pemberian Jasa Pengelola keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ambal	12 Bulan	Rp 3.840.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.224.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tercapainya Kenyamanan Ruang Kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ambal	12 Bulan	Rp 5.775.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.352.500
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 23.415.000				Rp 25.756.500
1	01	01	41	SMPN 1 Mirit								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Mirit	13 Bulan	Rp 2.632.911.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 2.896.202.100
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Mirit	12 Bulan	Rp 8.064.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.870.400
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 2.640.975.000				Rp 2.905.072.500
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat menyurat	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Mirit	12 Bulan	Rp 540.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 594.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Mirit	12 Bulan	Rp 9.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9.900.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Mirit	12 Bulan	Rp 3.360.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.696.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa kebersihan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Mirit	12 Bulan	Rp 8.665.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9.540.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Mirit	12 Bulan	Rp 8.521.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9.375.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Telaksananya Konsultasi dan Koordinasi Dalam Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Mirit	12 Bulan	Rp 2.160.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.376.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 32.246.000				Rp 35.481.000
1	01	01	42	SMPN 2 Mirit								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Mirit	13 Bulan	Rp 2.074.766.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 2.282.242.600
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Mirit	12 Bulan	Rp 8.784.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9.662.400
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 2.083.550.000				Rp 2.291.905.000
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Mirit	12 Bulan	Rp 3.480.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.480.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Mirit	12 Bulan	Rp 15.617.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.004.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terpenuhinya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Mirit	12 Bulan	Rp 1.650.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.940.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tercapainya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Mirit	12 Bulan	Rp 5.550.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.502.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 26.297.000				Rp 28.926.000
1	01	01	43	SMPN 1 Prembun								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Prembun	13 Bulan	Rp 3.071.213.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 3.378.334.300
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Prembun	12 Bulan	Rp 9.504.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.454.400
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 3.080.717.000				Rp 3.388.788.700
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya jasa surat menyurat	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Prembun	12 Bulan	Rp 540.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 594.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Prembun	12 Bulan	Rp 8.280.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9.108.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Pemberian Jasa Pengelolaan Keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Prembun	12 Bulan	Rp 3.360.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.696.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat kebersihan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Prembun	12 Bulan	Rp 4.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.400.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya Alat Tulis Kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Prembun	12 Bulan	Rp 5.828.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.410.800
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dalam daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Prembun	12 Bulan	Rp 2.160.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.376.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 24.168.000				Rp 26.584.800
1	01	01	44	SMPN 2 Prembun								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Prembun	13 Bulan	Rp 2.386.966.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 2.625.662.600
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Prembun	12 Bulan	Rp 8.064.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.870.400
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 2.395.030.000				Rp 2.634.533.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terkirimnya Surat Dinas Secara cepat dan tepat	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Prembun	12 Bulan	Rp 524.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 576.400
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Prembun	12 Bulan	Rp 7.301.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.031.100
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Lancarnya Pengelolaan Administrasi Keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Prembun	12 Bulan	Rp 2.650.000	APBD_KAB			Rp 2.915.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terjaganya Kebersihan dan Kenyamanan Kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Prembun	12 Bulan	Rp 1.152.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.267.200
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Lancarnya Kegiatan Kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Prembun	12 Bulan	Rp 2.304.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.534.400
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Prembun	12 Bulan	Rp 6.612.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.273.200
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Foto Copy Dokumen	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Prembun	12 Bulan	Rp 9.312.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.243.200
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Prembun	12 Bulan	Rp 1.440.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.584.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya Pengetahuan Pegawai	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Prembun	12 Bulan	Rp 2.074.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.281.400
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tersedianya Informasi dan Tercukupinya Pelayanan Dalam daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Prembun	12 Bulan	Rp 1.776.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.953.600
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 35.145.000				Rp 38.659.500
1	01	01	45	SMPN 1 Kutowinangun								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kutowinangun	13 Bulan	Rp 1.738.744.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 1.912.618.400
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kutowinangun	12 Bulan	Rp 5.904.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.494.400
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 1.744.648.000				Rp 1.919.112.800
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat terkirim selama 1 tahun	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kutowinangun	12 Bulan	Rp 3.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.300.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa pengelolaan keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kutowinangun	12 Bulan	Rp 3.900.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.400.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat kebersihan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kutowinangun	12 Bulan	Rp 6.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.600.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat instalasi listrik	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kutowinangun	12 Bulan	Rp 5.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.500.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tersedianya konsultasi dalam daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kutowinangun	12 Bulan	Rp 4.800.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.200.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 22.700.000				Rp 25.000.000
1	01	01	46	SMPN 2 Kutowinangun								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kutowinangun	13 Bulan	Rp 2.753.325.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 3.028.657.500
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kutowinangun	12 Bulan	Rp 10.944.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 12.038.400
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 2.764.269.000				Rp 3.040.695.900
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Administrasi Perkantoran dengan baik	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kutowinangun	12 Bulan	Rp 3.420.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.420.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercapainya Program Kegiatan belajar mengajar dengan baik	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kutowinangun	12 Bulan	Rp 10.858.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.858.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terciptanya Koordinasi antar Instansi dengan baik	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kutowinangun	12 Bulan	Rp 3.450.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.450.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya sarana gedung kantor dengan baik	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kutowinangun	12 Bulan	Rp 11.502.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 11.502.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 29.230.000				Rp 29.230.000
1	01	01	47	SMPN 3 Kutowinangun								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kutowinangun	13 Bulan	Rp 1.877.796.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 2.065.575.600
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kutowinangun	12 Bulan	Rp 5.904.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.494.400
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 1.883.700.000				Rp 2.072.070.000
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersediannya Kebutuhan Surat Menyurat dan Administrasi Perkantoran	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kutowinangun	12 Bulan	Rp 1.136.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.500.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersediannya Jasa Telepon, Air dan Listrik	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kutowinangun	12 Bulan	Rp 7.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.700.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Meningkatkan Kinerja Staf Pengelola Keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 kutowinangun	12 Bulan	Rp 3.540.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.894.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tersediannya Konsultasi dan Koordinasi dalam Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kutowinangun	12 Bulan	Rp 3.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.894.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersediannya Jasa Pemeliharaan Gedung Kantor	Sekolah Menegah Pertama Negeri 3 Kutowinangun	12 Bulan	Rp 14.875.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 19.662.500
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 29.551.000				Rp 36.650.500
1	01	01	48	SMPN 1 Alian								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Alian	13 Bulan	Rp 2.617.595.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 2.879.354.500
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Alian	12 Bulan	Rp 8.784.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9.662.400
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 2.626.379.000				Rp 2.889.016.900
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Alian	12 Bulan	Rp 14.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 15.620.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Pengelolaan Keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Alian	12 Bulan	Rp 3.360.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.700.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya Jasa perbaikan peralatan kerja	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Alian	12 Bulan	Rp 4.550.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tercapainya Belanja perjalanan dinas dalam daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Alian	12 Bulan	Rp 2.800.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.000.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Sekolah Menegah Pertama Negeri 1 Alian	12 Bulan	Rp 6.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.600.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 30.910.000				Rp 33.920.000
1	01	01	49	SMPN 1 Poncowarno								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Poncowarno	13 Bulan	Rp 2.328.897.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 2.561.786.700
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Poncowarno	12 Bulan	Rp 9.504.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.454.400
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 2.338.401.000				Rp 2.572.241.100
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat terkirim selama 1 tahun	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Poncowarno	12 Bulan	Rp 668.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp -
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya kebutuhan komunikasi dan penerangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Poncowarno	12 Bulan	Rp 5.013.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9.324.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa pengelolaan Keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Poncowarno	12 Bulan	Rp 3.284.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.000.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat kebersihan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Poncowarno	12 Bulan	Rp 1.056.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 12.136.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan alat kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Poncowarno	12 Bulan	Rp 1.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp -
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Poncowarno	12 Bulan	Rp 8.744.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp -
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya kebutuhan foto copy dan barang cetakan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Poncowarno	12 Bulan	Rp 3.360.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp -
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen dan alat listrik	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Poncowarno	12 Bulan	Rp 1.343.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp -
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Poncowarno	12 Bulan	Rp 1.002.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.140.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Poncowarno	12 Bulan	Rp 1.502.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.700.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor dengan baik	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Poncowarno	12 Bulan	Rp 4.128.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp -
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 31.300.000				Rp 31.300.000
1	01	01	50	SMPN 1 Kebumen								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kebumen	13 Bulan	Rp 3.075.026.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 3.382.528.600
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kebumen	12 Bulan	Rp 13.104.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 14.414.400
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 3.088.130.000				Rp 3.396.943.000
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kebumen	12 Bulan	Rp 2.010.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.211.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pemberian jasa pengelola keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kebumen	12 Bulan	Rp 5.382.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.920.200
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat kebersihan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kebumen	12 Bulan	Rp 3.900.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.290.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya jasa perbaikan peralatan kantor	Sekolah Menengah pertama Negeri 1 Kebumen	12 Bulan	Rp 3.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.300.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kebumen	12 Bulan	Rp 16.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 17.600.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kebumen	12 Bulan	Rp 3.621.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.983.100
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya jasa pemeliharaan gedung kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kebumen	12 Bulan	Rp 3.077.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.154.000
01				WAJIB								
01	01			Pendidikan								
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	84	Penyelenggaraan Sekolah Standar Nasional / Internasional	Terpenuhinya kegiatan penyelenggaraan sekolah berstandar nasional/internasional	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kebumen	12 Bulan	Rp 400.000.000	APBD_PROV		12 Bulan	Rp 400.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 436.990.000				Rp 443.458.300
1	01	01	51	SMPN 2 Kebumen								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kebumen	13 Bulan	Rp 3.060.896.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 3.366.985.600
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kebumen	12 Bulan	Rp 10.944.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 12.038.400
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 3.071.840.000				Rp 3.379.024.000
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya kebutuhan surat menyurat dan administrasi sekolah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kebumen	12 Bulan	Rp 576.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 633.600
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya kegiatan jasa komunikasi, air dan listrik	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kebumen	12 Bulan	Rp 9.148.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.062.800
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kebumen	12 Bulan	Rp 3.282.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.610.200
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kebumen	12 Bulan	Rp 1.728.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.900.800
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Lancarnya administrasi sekolah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kebumen	12 Bulan	Rp 4.080.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.488.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kebumen	12 Bulan	Rp 10.710.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 11.781.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kebumen	12 Bulan	Rp 1.196.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.315.600
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tersedianya jas rapat-rapat koordinasi dan donsultasi dalam daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 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
1	01	01	52	SMPN 3 Kebumen								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kebumen	13 Bulan	Rp 3.069.808.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 3.376.788.800
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kebumen	12 Bulan	Rp 12.384.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 13.622.400
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 3.082.192.000				Rp 3.390.411.200
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya kebutuhan penerangan sekolah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kebumen	12 Bulan	Rp 25.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 27.500.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercukupinya jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kebumen	12 Bulan	Rp 3.420.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.950.100
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kebumen	12 Bulan	Rp 6.420.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.414.638
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kebumen	12 Bulan	Rp 3.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.465.000
01				WAJIB								
01	01			Pendidikan								
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	84	Penyelenggaraan Sekolah Standar Nasional / Internasional	Terpenuhinya Penyelenggaraan Sekolah Standar Nasional / Internasional	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kebumen	12 Bulan	Rp 400.000.000	APBD_PROV		12 Bulan	Rp 400.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 437.840.000				Rp 442.329.738
1	01	01	53	SMPN 4 Kebumen								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kebumen	13 Bulan	Rp 2.560.248.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 2.816.272.800
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kebumen	12 Bulan	Rp 9.504.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.454.400
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 2.569.752.000				Rp 2.826.727.200
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tercukupinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kebumen	12 Bulan	Rp 180.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 200.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya Kegiatan Komunikasi, Air dan Listrik	Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kebumen	12 Bulan	Rp 13.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 14.850.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercukupinya pemberian jasa administrasi Pengelola keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kebumen	12 Bulan	Rp 3.420.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.800.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tercukupinya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kebumen	12 Bulan	Rp 6.420.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.000.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kebumen	12 Bulan	Rp 720.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 800.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kebumen	1 Paket	Rp 5.100.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 6.200.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 29.340.000				Rp 32.850.000
1	01	01	54	SMPN 5 Kebumen								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Kebumen	13 Bulan	Rp 2.156.334.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 2.371.967.400
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Kebumen	12 Bulan	Rp 8.784.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9.662.400
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 2.165.118.000				Rp 2.381.629.800
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Kebumen	12 Bulan	Rp 2.700.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.970.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Alat Kebersihan Kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Kebumen	12 Bulan	Rp 9.436.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.379.600
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tercukupinya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Kebumen	12 Bulan	Rp 10.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 11.000.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya bahan baku pemeliharaan gedung kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Kebumen	12 Bulan	Rp 6.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.600.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 28.136.000				Rp 30.949.600
1	01	01	55	SMPN 6 Kebumen								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Kebumen	13 Bulan	Rp 2.532.970.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 2.786.267.000
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Kebumen	12 Bulan	Rp 6.624.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.286.400
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 2.539.594.000				Rp 2.793.553.400
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Kebumen	12 Bulan	Rp 12.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 15.840.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Kebumen	12 Bulan	Rp 3.900.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.290.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya jasa kebersihan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Kebumen	12 Bulan	Rp 2.100.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.310.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Kebumen	12 Bulan	Rp 14.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 15.070.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Kebumen	12 Bulan	Rp 1.233.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.356.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Kebumen	12 Bulan	Rp 1.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.320.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 34.433.000				Rp 40.186.000
1	01	01	56	SMPN 7 Kebumen								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Kebumen	13 Bulan	Rp 3.038.711.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 3.342.582.100
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Kebumen	12 Bulan	Rp 6.624.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.286.400
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 3.045.335.000				Rp 3.349.868.500

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tercukupinya jasa surat menyurat	Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Kebumen	12 Bulan	Rp 613.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 674.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Kebumen	12 Bulan	Rp 12.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 13.200.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercukupinya jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Kebumen	12 Bulan	Rp 3.540.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.894.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tercukupinya jasa kebersihan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Kebumen	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.200.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tercukupinya Alat Tulis Kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Kebumen	12 Bulan	Rp 11.057.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 12.162.700
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercukupinya barang cetakan dan penggandaan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Kebumen	12 Bulan	Rp 3.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.300.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tercukupinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Kebumen	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.200.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tercukupinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 kebumen	12 Bulan	Rp 2.600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.860.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 36.810.000				Rp 40.490.700
1	01	01	57	SMPN 1 Pejagoan								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pejagoan	13 Bulan	Rp 2.530.744.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 2.783.818.400
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pejagoan	12 Bulan	Rp 8.784.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9.662.400
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 2.539.528.000				Rp 2.793.480.800
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tercapainya surat terkirim dan tertib administrasi keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pejagoan	12 Bulan	Rp 400.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 400.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tertib administrasi keuangan sekolah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pejagoan	12 Bulan	Rp 4.740.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.000.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya kebersihan lingkungan sekolah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pejagoan	12 Bulan	Rp 8.330.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9.000.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pejagoan	12 Bulan	Rp 8.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9.000.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan bagi warga sekolah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pejagoan	12 Bulan	Rp 2.220.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.500.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terpenuhinya rapat-rapat dan konsultasi dalam daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pejagoan	12 Bulan	Rp 7.440.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.500.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 31.130.000				Rp 33.400.000
1	01	01	58	SMPN 2 Pejagoan								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pejagoan	13 Bulan	Rp 1.702.022.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 1.872.224.200
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pejagoan	12 Bulan	Rp 5.904.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.494.400
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 1.707.926.000				Rp 1.878.718.600
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya jasa surat menyurat	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pejagoan	12 Bulan	Rp 960.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.104.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pejagoan	12 Bulan	Rp 3.780.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.347.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya jasa kebersihan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pejagoan	12 Bulan	Rp 6.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.900.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpenuhinya jasa perbaikan peralatan kerja	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pejagoan	12 Bulan	Rp 6.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.900.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pejagoan	12 Bulan	Rp 9.497.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.921.550
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terpenuhinya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pejagoan	12 Bulan	Rp 2.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.875.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 28.737.000				Rp 33.047.550
1	01	01	59	SMPN 1 Sruweng								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sruweng	13 Bulan	Rp 2.399.755.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 2.639.730.500
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sruweng	12 Bulan	Rp 10.224.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 11.246.400
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 2.409.979.000				Rp 2.650.976.900
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya jasa surat menyurat	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sruweng	12 Bulan	Rp 1.040.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.144.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya kebutuhan komunikasi dan listrik	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sruweng	12 Bulan	Rp 8.400.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9.240.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersalurkannya keuangan untuk pengelola keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sruweng	12 Bulan	Rp 3.420.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.591.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat kebersihan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sruweng	12 Bulan	Rp 3.750.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.125.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sruweng	12 Bulan	Rp 3.860.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.235.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bertambahnya informasi dan pengetahuan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sruweng	12 Bulan	Rp 5.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.500.000
00	00	01	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya konsultasi dan koordinasi luar daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sruweng	12 Bulan	Rp 480.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 528.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tersedianya konsultasi dan koordinasi dalam daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sruweng	12 Bulan	Rp 1.300.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.365.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya jasa pemeliharaan gedung kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sruweng	12 Bulan	Rp 3.120.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.432.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 30.370.000				Rp 33.160.000
1	01	01	60	SMPN 2 Sruweng								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sruweng	13 Bulan	Rp 1.422.160.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 1.564.376.000
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sruweng	12 Bulan	Rp 5.904.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.494.400
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 1.428.064.000				Rp 1.570.870.400
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sruweng	12 Bulan	Rp 255.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 290.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercapainya Pelayanan Listrik	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sruweng	12 Bulan	Rp 8.400.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9.240.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Meningkatnya kinerja penerima jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sruweng	12 Bulan	Rp 3.420.000	APBD_KAB	-	12 Bulan	Rp 3.762.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Kebersihan Kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sruweng	12 Bulan	Rp 2.100.000	APBD_KAB	-	12 Bulan	Rp 2.750.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Instalasi Listrik	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sruweng	12 Bulan	Rp 900.000	APBD_KAB	-	12 Bulan	Rp 990.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tercukupinya Kebutuhan Bahan Bacaan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sruweng	12 Bulan	Rp 3.240.000	APBD_KAB	-	12 Bulan	Rp 3.402.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terpenuhinya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sruweng	12 Bulan	Rp 1.600.000	APBD_KAB	-	12 Bulan	Rp 1.760.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor / sekolah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sruweng	12 Bulan	Rp 2.575.000	APBD_KAB	-	12 Bulan	Rp 2.832.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 22.490.000				Rp 25.026.000
1	01	01	61	SMPN 1 Adimulyo								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Adimulyo	13 Bulan	Rp 1.908.207.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 2.099.027.700
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Adimulyo	12 Bulan	Rp 6.624.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.286.400
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 1.914.831.000				Rp 2.106.314.100
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi dan listrik	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Adimulyo	12 Bulan	Rp 8.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.000.000
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tercukupinya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Adimulyo	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.000.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pemberian honorarium pengelolaan keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Adimulyo	12 Bulan	Rp 4.020.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.020.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya peralatan kerja	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Adimulyo	12 Bulan	Rp 4.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.000.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tercukupinya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Adimulyo	12 Bulan	Rp 4.744.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.744.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Adimulyo	12 Bulan	Rp 1.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.000.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tercukupinya kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Adimulyo	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 25.764.000				Rp 25.764.000
1	01	01	62	SMPN 2 Adimulyo								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Adimulyo	13 Bulan	Rp 2.231.996.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 2.455.195.600
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Adimulyo	12 Bulan	Rp 8.784.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9.662.400
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 2.240.780.000				Rp 2.464.858.000
				BELANJA LANGSUNG								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tercapainya kebutuhan surat menyurat dalam 1 Tahun	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Adimulyo	12 Bulan	Rp 1.600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.800.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tertibnya administrasi perkantoran	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Adimulyo	12 Bulan	Rp 4.310.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.500.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Adimulyo	12 Bulan	Rp 5.587.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.087.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpenuhinya peralatan kantor yang siap pakai	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Adimulyo	12 Bulan	Rp 6.575.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.850.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksanaya kegiatan koordinasi instansi terkait.	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Adimulyo	12 Bulan	Rp 10.650.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.700.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 28.722.000				Rp 29.937.000
1	01	01	63	SMPN 1 Kuwarasan								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kuwarasan	13 Bulan	Rp 2.247.403.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 2.472.143.300
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kuwarasan	12 Bulan	Rp 7.344.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.078.400
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 2.254.747.000				Rp 2.480.221.700
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya kebutuhan untuk kegiatan surat menyurat	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kuwarasan	12 Bulan	Rp 3.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.300.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya kebutuhan untuk jasa pengelolaan keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kuwarasan	12 Bulan	Rp 3.420.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.762.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya kebutuhan untuk jasa perbaikan peralatan kerja	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kuwarasan	12 Bulan	Rp 6.264.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.890.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Memperlancar koordinasi dan konsultasi	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kuwarasan	12 Bulan	Rp 4.320.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.752.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kuwarasan	12 Bulan	Rp 8.578.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9.435.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 25.582.000				Rp 28.139.000
1	01	01	64	SMPN 1 Rowokele								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Rowokele	13 Bulan	Rp 2.122.083.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 2.334.291.300
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Rowokele	12 Bulan	Rp 9.504.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.454.400
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 2.131.587.000				Rp 2.344.745.700
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya kebutuhan pengiriman surat-surat dan administrasi perkantoran	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Rowokele	12 Bulan	Rp 2.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.000.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya kebutuhan administrasi keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Rowokele	12 Bulan	Rp 3.660.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.040.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat kebersihan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Rowokele	12 Bulan	Rp 6.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.200.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Rowokele	12 Bulan	Rp 8.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.500.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat instalasi listrik	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Rowokele	12 Bulan	Rp 4.634.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.600.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Telaksananya rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Rowokele	12 Bulan	Rp 3.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.500.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 28.294.000				Rp 33.840.000
1	01	01	65	SMPN 1 Sempor								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sempor	13 Bulan	Rp 2.329.402.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 2.562.342.200
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sempor	12 Bulan	Rp 4.464.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.910.400
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 2.333.866.000				Rp 2.567.252.600
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terkirimnya surat dan lancarnya administrasi perkantoran	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sempor	12 Bulan	Rp 1.020.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.122.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tertibnya adminstrasi keuangan sekolah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sempor	12 Bulan	Rp 3.420.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.762.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat kebersihan dan bahan pembersih kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sempor	12 Bulan	Rp 5.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.500.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya peralatan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sempor	12 Bulan	Rp 1.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.100.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sempor	12 Bulan	Rp 6.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.600.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sempor	12 Bulan	Rp 5.241.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.765.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya penerangan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sempor	12 Bulan	Rp 4.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.400.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terpenuhinya biaya perjalanan dinas dalam daerah	Sekolah Menegah Pertama Negeri 1 Sempor	12 Bulan	Rp 4.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.400.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 29.681.000				Rp 32.649.000
1	01	01	66	SMPN 2 Sempor								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sempor	13 Bulan	Rp 1.590.701.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 1.749.771.100
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sempor	12 Bulan	Rp 6.624.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.286.400
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 1.597.325.000				Rp 1.757.057.500
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya kebutuhan surat menyurat	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sempor	12 Bulan	Rp 1.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.100.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya jasa listrik, telepon, dan internet	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sempor	12 Bulan	Rp 5.400.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.000.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksana pemberian jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sempor	12 Bulan	Rp 3.420.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.000.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah selama 12 bulan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sempor	12 Bulan	Rp 11.307.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 15.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 21.627.000				Rp 27.100.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	01	01	67	SMPN 1 Gombong								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Gombong	13 Bulan	Rp 1.776.923.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 1.954.615.300
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Gombong	12 Bulan	Rp 7.344.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.078.400
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 1.784.267.000				Rp 1.962.693.700
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Gombong	12 Bulan	Rp 3.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.500.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Gombong	12 Bulan	Rp 4.946.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.500.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Gombong	12 Bulan	Rp 13.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 14.500.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dalam daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Gombong	12 Bulan	Rp 2.600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.500.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 23.546.000				Rp 27.000.000
1	01	01	68	SMPN 2 Gombong								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Gombong	13 Bulan	Rp 2.028.280.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 2.231.108.000
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Gombong	12 Bulan	Rp 8.784.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9.662.400
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 2.037.064.000				Rp 2.240.770.400
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat dan administrasi perkantoran	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Gombong	12 Bulan	Rp 518.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 569.800
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya kebutuhan jasa komunikasi dan sumberdaya air	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Gombong	12 Bulan	Rp 9.790.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.769.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tertibnya administrasi keuangan sekolah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Gombong	12 Bulan	Rp 2.736.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.009.600
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya kebutuhan untuk kebersihan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Gombong	12 Bulan	Rp 1.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.320.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Gombong	12 Bulan	Rp 1.400.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.540.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Gombong	12 Bulan	Rp 4.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.400.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Gombong	12 Bulan	Rp 1.052.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.157.200
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat instalasi listrik	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Gombong	12 Bulan	Rp 960.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.056.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dalam daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Gombong	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.200.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tercukupinya pemeliharaan gedung kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 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
1	01	01	69	SMPN 3 Gombong								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Gombong	13 Bulan	Rp 2.043.224.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 2.247.546.400
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Gombong	12 Bulan	Rp 8.064.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.870.400
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 2.051.288.000				Rp 2.256.416.800
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya kebutuhan air dan listrik	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Gombong	12 Bulan	Rp 10.560.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 11.088.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tertibnya jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Gombong	12 Bulan	Rp 3.360.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.528.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Gombong	12 Bulan	Rp 3.642.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.824.100
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Gombong	12 Bulan	Rp 4.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.200.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Gombong	12 Bulan	Rp 3.780.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.969.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 25.342.000				Rp 26.609.100
1	01	01	70	SMPN 4 Gombong								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Gombong	13 Bulan	Rp 2.461.567.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 2.707.723.700
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Gombong	12 Bulan	Rp 5.184.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.702.400
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 2.466.751.000				Rp 2.713.426.100
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya kebutuhan surat menyurat	Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Gombong	12 Bulan	Rp 999.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.098.900
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan listrik	Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Gombong	12 Bulan	Rp 12.040.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 13.244.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tertibnya administrasi keuangan sekolah	Sekolah Menengeh Pertama Negeri 4 Gombong	12 Bulan	Rp 3.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.300.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat kebersihan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Gombong	12 Bulan	Rp 2.426.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.668.600
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Gombong	12 Bulan	Rp 8.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.800.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Gombong	12 Bulan	Rp 7.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.250.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Gombong	12 Bulan	Rp 3.650.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.015.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 37.615.000				Rp 41.376.500
1	01	01	71	SMPN 1 Karanganyar								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Karanganyar	13 Bulan	Rp 2.954.911.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 3.250.402.100
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 9.504.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.454.400
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 2.964.415.000				Rp 3.260.856.500
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.000.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercukupinya jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 3.480.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.250.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 2.098.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.000.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpenuhinya perbaikan dan peralatan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 8.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9.000.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 8.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9.000.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 4.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.000.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tercukupinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 3.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.600.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tercukupinya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 3.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.500.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 32.178.000				Rp 38.350.000
1	01	01	72	SMPN 2 Karanganyar								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Karanganyar	13 Bulan	Rp 2.144.807.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 2.359.287.700
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Karanganyar	12 Bulan	Rp 8.784.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9.662.400
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 2.153.591.000				Rp 2.368.950.100
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Karanganyar	12 Bulan	Rp 600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 660.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Karanganyar	12 Bulan	Rp 10.800.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 11.880.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terealisasinya jasa administrasi perkantoran	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Karanganyar	12 Bulan	Rp 2.760.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.060.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terealisasinya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Karanganyar	12 Bulan	Rp 5.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.500.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Karanganyar	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.200.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya kebutuhan bahan bacaan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Karanganyar	12 Bulan	Rp 2.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.750.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Karanganyar	12 Bulan	Rp 1.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.100.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya jasa pemeliharaan gedung kantor	Sekolah Menegah Pertama Negeri 2 Karanganyar	12 Bulan	Rp 6.950.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.650.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 31.610.000				Rp 34.800.000
1	01	01	73	SMPN 3 Karanganyar								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Karanganyar	13 Bulan	Rp 2.175.748.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 2.393.322.800
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Karanganyar	12 Bulan	Rp 8.784.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9.662.400

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 2.184.532.000				Rp 2.402.985.200
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya kegiatan surat menyurat	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Karanganyar	12 Bulan	Rp 900.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 900.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Karanganyar	12 Bulan	Rp 2.880.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.880.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Karanganyar	12 Bulan	Rp 5.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.000.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Karanganyar	12 Bulan	Rp 4.020.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.020.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Karanganyar	12 Bulan	Rp 14.998.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 15.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 27.798.000				Rp 27.800.000
1	01	01	74	SMPN 1 Karanggayam								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Karanggayam	13 Bulan	Rp 2.433.759.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 2.677.134.900
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Karanggayam	12 Bulan	Rp 9.504.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.454.400
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 2.443.263.000				Rp 2.687.589.300
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya kebutuhan komunikasi sumber daya telephone, air dan listrik	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Karanggayam	12 Bulan	Rp 14.598.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 16.057.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tertibnya Administrasi Keuangan Sekolah	Sekolah Menegah Pertama Negeri 1 Karanggayam	12 Bulan	Rp 2.736.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.009.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Karanggayam	12 Bulan	Rp 3.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.850.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Karanggayam	12 Bulan	Rp 2.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.420.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Karanggayam	12 Bulan	Rp 10.564.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 11.956.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 33.598.000				Rp 37.292.000
1	01	01	75	SMPN 2 Karanggayam								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Karanggayam	13 Bulan	Rp 1.597.774.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 1.757.551.400
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Karanggayam	12 Bulan	Rp 5.904.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.494.400
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 1.603.678.000				Rp 1.764.045.800
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Karanggayam	12 Bulan	Rp 10.800.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 11.340.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tertibnya jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Karanggayam	12 Bulan	Rp 3.240.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.402.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Karanggayam	12 Bulan	Rp 3.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.150.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Karanggayam	12 Bulan	Rp 12.483.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 13.107.150
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Karanggayam	12 Bulan	Rp 2.750.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.887.500
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 32.273.000				Rp 33.886.650
1	01	01	76	SMPN 1 Karangsambung								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Karangsambung	13 Bulan	Rp 2.352.395.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 2.587.634.500
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Karangsambung	12 Bulan	Rp 9.504.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.454.400
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 2.361.899.000				Rp 2.598.088.900
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tercukupinya Kebutuhan Surat Menyurat	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Karangsambung	12 Bulan	Rp 1.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.000.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tertibnya administrasi Keuangan Sekolah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Karangsambung	12 Bulan	Rp 3.840.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.840.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat-alat dan bahan kebersihan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Karangsambung	12 Bulan	Rp 1.600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.000.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Karangsambung	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.200.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis kantor dalam kegiatan belajar mengajar	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Karangsambung	12 Bulan	Rp 6.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.000.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dalam kegiatan belajar mengajar	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Karangsambung	12 Bulan	Rp 3.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.000.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen alat-alat listrik untuk penerangan ruang kantor dan ruang belajar	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Karangsambung	12 Bulan	Rp 800.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.000.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Karangsambung	12 Bulan	Rp 5.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.000.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor dan Ruang Kelas	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Karangsambung	12 Bulan	Rp 4.825.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.760.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 28.065.000				Rp 30.800.000
1	01	01	77	SMPN 2 Karangsambung								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Karangsambung	13 Bulan	Rp 1.431.309.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 1.574.439.900
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Karangsambung	12 Bulan	Rp 5.904.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.494.400
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 1.437.213.000				Rp 1.580.934.300
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya kebutuhan surat menyurat	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Karangsambung	12 Bulan	Rp 864.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 950.400
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya pelayanan komunikasi dan listrik	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Karangsambung	12 Bulan	Rp 4.205.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.625.500
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercukupinya biaya panitia pelaksana kegiatan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Karangsambung	12 Bulan	Rp 3.284.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.612.400
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tercukupinya biaya perawatan computer	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Karangsambung	12 Bulan	Rp 2.256.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.481.600
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Karangsambung	12 Bulan	Rp 7.457.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.202.700
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercukupinya biaya penggandaan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Karangsambung	12 Bulan	Rp 1.872.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.059.200
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tercukupnya biaya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Karangsambung	12 Bulan	Rp 1.152.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp -
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tercukupinya biaya pemeliharaan gedung di sekolah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Karangsambung	12 Bulan	Rp 2.746.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.020.600
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 23.836.000				Rp 24.952.400
1	01	01	78	SMPN 1 Padureso								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Padureso	13 Bulan	Rp -	APBD_KAB		13 Bulan	Rp -
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Padureso	12 Bulan	Rp 864.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 950.400
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 864.000				Rp 950.400
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercupinya kebutuhan komunikasi dan listrik	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Padureso	12 Bulan	Rp 4.800.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.800.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tertibnya administrasi keuangan sekolah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Padureso	12 Bulan	Rp 2.736.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.736.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Padureso	12 Bulan	Rp 2.011.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.011.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tersedianya kebutuhan untuk konsultasi dan koordinasi Dalam Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Padureso	12 Bulan	Rp 3.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 12.547.000				Rp 12.547.000
1	01	01	79	SMPN 2 Rowokele								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Rowokele	13 Bulan	Rp -	APBD_KAB		13 Bulan	Rp -
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Rowokele	12 Bulan	Rp 864.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 950.400
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 864.000				Rp 950.400
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Rowokele	12 Bulan	Rp 2.250.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.475.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Rowokele	12 Bulan	Rp 3.540.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.894.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Rowokele	12 Bulan	Rp 1.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.100.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya jasa alat tulis kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Rowokele	12 Bulan	Rp 1.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.165.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya jasa penggandaan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Rowokele	12 Bulan	Rp 846.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 930.600
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen listrik / penerangan bangunan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Rowokele	12 Bulan	Rp 1.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.200.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Rowokele	12 Bulan	Rp 1.860.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.046.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Rowokele	3 Unit	Rp 2.000.000	APBD_KAB		3 Unit	Rp 2.200.000
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Rowokele	12 Bulan	Rp 3.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.520.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 17.396.000				Rp 18.530.600
1	01	01	80	SMPN 1 Sadang								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sadang	13 Bulan	Rp -	APBD_KAB		13 Bulan	Rp -
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sadang	12 Bulan	Rp 864.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 950.400
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 864.000				Rp 950.400
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sadang	12 Bulan	Rp 600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 750.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Kegiatan Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sadang	12 Bulan	Rp 6.600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.200.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Pertama	12 Bulan	Rp 3.900.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.900.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tersedianya Kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sadang	12 Bulan	Rp 3.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.500.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya Jasa Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sadang	12 Bulan	Rp 3.192.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.500.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 17.292.000				Rp 18.850.000
1	01	01	81	SMPN 3 Satu Atap Ayah								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Ayah	13 Bulan	Rp -	APBD_KAB		13 Bulan	Rp -
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Ayah	12 Bulan	Rp -	APBD_KAB		12 Bulan	Rp -
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Ayah	12 Bulan	Rp 827.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 900.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Ayah	12 Bulan	Rp 660.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.200.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Ayah	12 Bulan	Rp 3.284.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.500.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Ayah	12 Bulan	Rp 480.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 480.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Ayah	12 Bulan	Rp 375.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 420.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Ayah	12 Bulan	Rp 4.308.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.500.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Ayah	12 Bulan	Rp 2.274.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.500.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Ayah	12 Bulan	Rp 670.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 700.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Ayah	12 Bulan	Rp 960.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.000.000
00	00	01	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Ayah	12 Bulan	Rp 856.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.300.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terselenggaranya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Ayah	12 Bulan	Rp 3.080.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.200.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 17.774.000				Rp 19.700.000
1	01	01	82	SMPN 2 Satu Atap Alian								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Satu Atap Alian	13 Bulan	Rp -	APBD_KAB		13 Bulan	Rp -
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Satu Atap Alian	12 Bulan	Rp -	APBD_KAB		12 Bulan	Rp -
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tercukupinya surat menyurat	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Satu Atap Alian	12 Bulan	Rp 500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 550.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Satu Atap Alian	12 Bulan	Rp 2.840.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.124.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercukupinya administrasi keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Satu Atap Alian	12 Bulan	Rp 3.420.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.762.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tercukupinya kebersihan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Satu Atap Alian	12 Bulan	Rp 1.300.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.430.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tercukupinya perbaikan peralatan kerja	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Satu Atap Alian	12 Bulan	Rp 500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 550.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tercukupinya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Satu Atap Alian	12 Bulan	Rp 3.835.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.218.500
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercukupinya barang cetakan dan penggandaan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Satu Atap Alian	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.200.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tercukupinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Satu Atap Alian	12 Bulan	Rp 599.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 650.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupinya makanan dan minuman	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Satu Atap Alian	12 Bulan	Rp 450.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 500.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tercukupinya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Satu Atap Alian	12 Bulan	Rp 2.560.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.800.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 18.004.000				Rp 19.784.500

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	01	01	83	SMPN 2 Satu Atap Poncowarno								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Satu Atap Poncowarno	13 Bulan	Rp -	APBD_KAB		13 Bulan	Rp -
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Satu Atap Poncowarno	12 Bulan	Rp -	APBD_KAB		12 Bulan	Rp -
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Satu Atap Poncowarno	12 Bulan	Rp 500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 760.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya komunikasi , sumber daya air dan listrik	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Satu Atap Poncowarno	12 Bulan	Rp 3.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.520.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercukupinya administrasi keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Satu Atap Poncowarno	12 Bulan	Rp 3.420.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.762.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tercukupinya kebersihan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Satu Atap Poncowarno	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.100.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tercukupinya perbaikan peralatan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Satu Atap Poncowarno	12 Bulan	Rp 500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 600.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tercukupinya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Satu Atap Poncowarno	12 Bulan	Rp 4.558.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.000.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercukupinya barang cetak dan penggandaan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Satu Atap Poncowarno	12 Bulan	Rp 3.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.100.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tercukupinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Satu Atap Poncowarno	12 Bulan	Rp 750.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 860.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupinya makanan dan minuman	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Satu Atap Poncowarno	12 Bulan	Rp 500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 600.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tercukupinya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Satu Atap Poncowarno	12 Bulan	Rp 3.760.000	APBD_KAB			Rp 4.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 22.188.000				Rp 24.302.000
1	01	01	84	SMPN 3 Satu Atap Sempor								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Sempor	13 Bulan	Rp -	APBD_KAB		13 Bulan	Rp -
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Sempor	12 Bulan	Rp -	APBD_KAB		12 Bulan	Rp -
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya kebutuhan surat menyurat dan administrasi sekolah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Sempor	12 Bulan	Rp 550.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 605.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya Kebutuhan komunikasi dan listrik	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Sempor	12 Bulan	Rp 4.245.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.669.500
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Pengelolaan Keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Sempor	12 Bulan	Rp 3.060.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.366.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Sempor	12 Bulan	Rp 4.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.400.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terseedianya Kebutuhan Barang cetak dan penggandaan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 satu Atap Sempor	12 Bulan	Rp 3.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.300.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tersedianya Konsultasi dan koordinasi dalam daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Sempor	12 Bulan	Rp 2.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.750.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 17.355.000				Rp 19.090.500
1	01	01	85	SMPN 3 Satu Atap Karangsambung								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Karangsambung	13 Bulan	Rp -	APBD_KAB		13 Bulan	Rp -
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Karangsambung	12 Bulan	Rp -	APBD_KAB		12 Bulan	Rp -
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa pengelolaan keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Karangsambung	12 Bulan	Rp 2.016.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.016.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Karangsambung	12 Bulan	Rp 4.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.000.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Karangsambung	12 Bulan	Rp 6.532.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.000.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tersedianya konsultasi dan koordinasi dalam daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Karangsambung	12 Bulan	Rp 4.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.400.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 16.548.000				Rp 17.416.000
1	01	01	86	SMPN 4 Satu Atap Karangsambung								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Satu Atap Karangsambung	13 Bulan	Rp -	APBD_KAB		13 Bulan	Rp -
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Satu Atap Karangsambung	12 Bulan	Rp -	APBD_KAB		12 Bulan	Rp -
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya kebutuhan surat menyurat dan administrasi sekolah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Satu Atap Karangsambung	12 Bulan	Rp 500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 550.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya kebutuhan jasa komunikasi dan penerangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Satu Atap Karangsambung	12 Bulan	Rp 1.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.320.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tertib administrasi sekolah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Satu Atap Karangsambung	12 Bulan	Rp 2.736.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.736.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan lingkungan sekolah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Satu Atap Karangsambung	12 Bulan	Rp 1.028.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.130.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan alat-alat tulis kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Satu Atap Karangsambung	12 Bulan	Rp 4.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.400.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Satu Atap Karangsambung	12 Bulan	Rp 2.136.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.350.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya kebutuhan alat-alat listrik untuk penerangan ruang kantor dan ruang belajar	Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Satu Atap Karangsambung	12 Bulan	Rp 1.429.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.572.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya biaya makan dan minum rapat dinas sekolah dan tamu	Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Satu Atap Karangsambung	12 Bulan	Rp 1.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.100.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah bagi aparatur	Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Satu Atap Karangsambung	12 Bulan	Rp 1.700.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.870.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 15.729.000				Rp 17.028.000
1	01	01	87	SMAN 1 Kebumen								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kebumen	13 Bulan	Rp 3.288.771.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 3.617.648.100
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kebumen	12 Bulan	Rp 11.664.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 12.830.400
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 3.300.435.000				Rp 3.630.478.500
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kebumen	12 Bulan	Rp 1.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.000.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kebumen	12 Bulan	Rp 8.100.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.500.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya Jasa Pengelolaan Administrasi Keuangan	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kebumen	12 Bulan	Rp 5.427.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.427.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya dan lancarnya kebutuhan kebersihan kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kebumen	12 Bulan	Rp 3.329.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.330.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpenuhinya dan lancarnya kegiatan kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kebumen	12 Bulan	Rp 1.332.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.335.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kebumen	12 Bulan	Rp 26.824.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 30.000.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kebumen	12 Bulan	Rp 8.600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.600.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya penerangan di lingkungan kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kebumen	12 Bulan	Rp 3.329.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.330.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kebumen	12 Bulan	Rp 3.329.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.330.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya dan lancarnya kegiatan rapat	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kebumen	12 Bulan	Rp 969.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.009.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terpenuhinya dan lancarnyan kebutuhan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kebumen	12 Bulan	Rp 639.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 639.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpenuhinya dan terjaganya kebersihan gedung lingkungan kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kebumen	12 Bulan	Rp 5.839.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.500.000
01				WAJIB								
01	01			Pendidikan								
01	01	17		Program Pendidikan Menengah								
01	01	17	18	Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa	Terpenuhinya kebutuhan Alat praktek dan peraga siswa	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kebumen	2 Unit	Rp 100.000.000	BANTUAN_ PROPINSI		2 Unit	Rp 100.000.000
01	01	17	70	Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa	Terpenuhinya kebutuhan penelitian siswa	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kebumen	12 Bulan	Rp 40.000.000	BANTUAN_ PROPINSI		12 Bulan	Rp 40.000.000
01	01	17	72	Penyelenggaraan Sekolah Standar Nasional / Internasional	Terpenuhinya Kebutuhan Fasilitasi Sekolah Standar Nasional/Internasional	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kebumen	12 Bulan	Rp 200.000.000	BANTUAN_ PROPINSI		12 Bulan	Rp 200.000.000
01	01	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan								
01	01	20	08	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Terpenuhinya Fasilitasi Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kebumen	12 Bulan	Rp 50.000.000	BANTUAN_ PROPINSI		12 Bulan	Rp 50.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 458.717.000				Rp 463.000.000
1	01	01	88	SMAN 2 Kebumen								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kebumen	13 Bulan	Rp 3.332.702.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 3.665.972.200
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kebumen	12 Bulan	Rp 13.824.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 15.206.400
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 3.346.526.000				Rp 3.681.178.600
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kebumen	12 Bulan	Rp 350.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 385.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya Komunikasi, Air dan Listrik	Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kebumen	12 Bulan	Rp 12.009.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 13.210.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlanksanya Jasa Pengelolaan Keuangan	Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kebumen	12 Bulan	Rp 4.082.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.490.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Alat Kebersihan Kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kebumen	12 Bulan	Rp 900.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.000.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya Pelayanan Perbaikan Peralatan Kerja	Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kebumen	12 Bulan	Rp 550.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 605.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kebumen	12 Bulan	Rp 18.715.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 20.587.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kebumen	12 Bulan	Rp 3.390.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.729.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya Komponen instalasi listrik/penerangan kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kebumen	12 Bulan	Rp 850.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 935.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kebumen	12 Bulan	Rp 3.600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.960.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kebumen	12 Bulan	Rp 831.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 915.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kebumen	12 Bulan	Rp 6.082.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.690.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 51.359.000				Rp 56.506.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	01	01	89	SMAN 1 Prembun								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Prembun	13 Bulan	Rp 3.126.696.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 3.439.365.600
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Prembun	12 Bulan	Rp 11.664.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 12.830.400
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 3.138.360.000				Rp 3.452.196.000
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Prembun	12 Bulan	Rp 809.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 890.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya komunikasi, penerangan dan air	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Prembun	12 Bulan	Rp 14.173.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 15.590.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan sekolah	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Prembun	12 Bulan	Rp 3.992.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.391.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharannya kebersihan sekolah	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Prembun	12 Bulan	Rp 1.248.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.372.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Lancarnya operasional sekolah	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Prembun	12 Bulan	Rp 1.165.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.282.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan adimistrasi sekolah	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Prembun	12 Bulan	Rp 15.468.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 17.015.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan penggandaan	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Prembun	12 Bulan	Rp 5.406.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.947.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 prembun	12 Bulan	Rp 2.080.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.288.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Prembun	12 Bulan	Rp 1.778.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.956.000
00	00	01	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tercukupinya kebutuhan koordinasi / rapat luar daerah	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Prembun	12 Bulan	Rp 492.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 541.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terpenuhinya kebutuhan koordinasi / rapat dalam daerah	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Prembun	12 Bulan	Rp 1.499.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.649.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Gedung bertambah baik dan bersih	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Prembun	12 Bulan	Rp 2.247.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.472.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 50.357.000				Rp 55.393.000
1	01	01	90	SMAN 1 Kutowinangun								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kutowinangun	13 Bulan	Rp 3.001.451.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 3.301.596.100
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kutowinangun	12 Bulan	Rp 9.504.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.454.400
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 3.010.955.000				Rp 3.312.050.500
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksanakannya pengiriman surat menyurat dan administrasi perkantoran	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kutowinangun	12 Bulan	Rp 683.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 683.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksanakannya kegiatan komunikasi, air dan listrik	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kutowinangun	12 Bulan	Rp 13.272.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 13.272.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksanakannya pemberian jasa pengelolaan keuangan	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kutowinangun	12 Bulan	Rp 3.244.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.244.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat kebersihan kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kutowinangun	12 Bulan	Rp 868.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 868.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksanakannya jasa perbaikan peralatan kerja	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kutowinangun	12 Bulan	Rp 1.229.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.229.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kutowinangun	12 Bulan	Rp 12.616.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 12.616.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kutowinangun	12 Bulan	Rp 5.407.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.407.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen alat instalasi listrik	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kutowinangun	12 Bulan	Rp 1.999.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.999.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kutowinangun	12 Bulan	Rp 1.721.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.721.000
00	00	01	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksanakannya konsultasi dan koordinasi luar daerah	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kutowinangun	12 Bulan	Rp 656.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 656.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksanakanya konsultasi dan koordinasi dalam daerah	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kutowinangun	12 Bulan	Rp 1.229.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.229.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya jasa pemeliharaan gedung kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kutowinangun	12 Bulan	Rp 6.232.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.232.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 49.156.000				Rp 49.156.000
1	01	01	91	SMAN 1 Pejagoan								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pejagoan	13 Bulan	Rp 2.546.346.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 2.800.980.600
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pejagoan	12 Bulan	Rp 9.504.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.454.400
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 2.555.850.000				Rp 2.811.435.000
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tercukupinya jasa surat menyurat	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pejagoan	12 Bulan	Rp 800.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.000.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pejagoan	12 Bulan	Rp 15.006.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 15.500.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersediannya pelayanan administrasi perkantoran	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pejagoan	12 Bulan	Rp 4.860.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.000.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersediannya pelayanan administrasi perkantoran	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pejagoan	12 Bulan	Rp 1.400.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.500.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tercukupinya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pejagoan	12 Bulan	Rp 15.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 17.500.000
00	00	01	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pejagoan	12 Bulan	Rp 1.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.000.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pejagoan	12 Bulan	Rp 1.300.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.000.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pejagoan	12 Bulan	Rp 3.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.500.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 43.066.000				Rp 48.000.000
1	01	01	92	SMAN 1 Karanganyar								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karanganyar	13 Bulan	Rp 3.162.930.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 3.479.223.000
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 8.784.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9.662.400

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 3.171.714.000				Rp 3.488.885.400
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Pembelian meterai dan perangko	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 695.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 765.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Biaya jasa kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 9.114.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.025.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercapainya administrasi keuangan	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 3.312.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.644.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pembelian alat dan bahan kebersihan	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 837.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 921.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Pemeliharaan alat-alat kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 461.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 508.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Kegiatan belajar mengajar	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 23.517.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 25.869.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan penggandaan	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 2.516.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.768.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Pembelian alat instalasi listrik dan elektronik	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 2.092.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.113.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Pembelian surat kabar dan majalah	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 1.930.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.123.000
00	00	01	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Biaya perjalanan dinas luar daerah	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 570.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 627.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Biaya perjalanan dinas dalam daerah	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 1.510.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.661.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	11	Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Pengecatan gedung kelas	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 3.364.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.700.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 49.918.000				Rp 54.724.000
1	01	01	93	SMAN 1 Gombong								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gombong	13 Bulan	Rp 3.254.192.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 3.579.611.200
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gombong	12 Bulan	Rp 10.944.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 12.038.400
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 3.265.136.000				Rp 3.591.649.600
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya pengiriman surat menyurat selama 1 tahun	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gombong	12 Bulan	Rp 480.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 480.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya kegiatan komunikasi, air dan listrik	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gombong	12 Bulan	Rp 6.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.000.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pemberian jasa pengelolaan keuangan	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gombong	12 Bulan	Rp 4.380.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.380.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat kebersihan kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gombong	12 Bulan	Rp 1.613.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.613.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gombong	12 Bulan	Rp 15.283.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 15.283.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gombong	12 Bulan	Rp 5.507.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.507.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksanaya koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gombong	12 Bulan	Rp 1.210.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.210.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 34.473.000				Rp 34.473.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	01	01	94	SMAN 1 Rowokele								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Rowokele	13 Bulan	Rp 1.920.715.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 2.112.786.500
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Rowokele	12 Bulan	Rp 7.344.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.078.400
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 1.928.059.000				Rp 2.120.864.900
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya jasa surat-menyurat	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Rowokele	12 Bulan	Rp 665.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 700.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Rowokele	12 Bulan	Rp 6.150.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.200.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Rowokele	12 Bulan	Rp 3.840.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.900.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya jasa kebersihan kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Rowokele	12 Bulan	Rp 832.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 900.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpenuhinya jasa perbaikan peralatan kerja	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Rowokele	12 Bulan	Rp 1.663.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.700.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya penyediaan alat tulis kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Rowokele	12 Bulan	Rp 9.974.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9.974.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Rowokele	12 Bulan	Rp 5.130.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.200.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Rowokele	12 Bulan	Rp 2.494.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.500.000
00	00	01	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Rowokele	12 Bulan	Rp 748.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 800.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Rowokele	12 Bulan	Rp 2.494.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.500.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Rowokele	12 Bulan	Rp 5.315.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.400.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 39.305.000				Rp 39.774.000
1	01	01	95	SMAN 1 Klirong								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Klirong	13 Bulan	Rp 2.109.719.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 2.320.690.900
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Klirong	12 Bulan	Rp 8.064.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.870.400
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 2.117.783.000				Rp 2.329.561.300
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tertibnya administrasi keuangan sekolah	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Klirong	12 Bulan	Rp 3.450.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.795.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya peralatan kerja	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Klirong	12 Bulan	Rp 5.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.500.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Klirong	12 Bulan	Rp 31.293.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 34.422.300
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 39.743.000				Rp 43.717.300

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	01	01	96	SMAN 1 Petanahan								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Petanahan	13 Bulan	Rp 2.150.736.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 2.365.809.600
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Petanahan	12 Bulan	Rp 9.504.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.454.400
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 2.160.240.000				Rp 2.376.264.000
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat terkirim dalam satu tahun	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Petanahan	12 Bulan	Rp 885.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 985.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya kebutuhan komunikasi air dan listrik	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Petanahan	12 Bulan	Rp 5.897.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.000.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa pengelolaan keuangan	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Petanahan	12 Bulan	Rp 3.504.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.304.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Petanahan	12 Bulan	Rp 1.858.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.758.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya anggaran perbaikan peralatan kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Petanahan	12 Bulan	Rp 1.319.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.964.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya anggaran alat tulis kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Petanahan	12 Bulan	Rp 6.912.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.000.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya anggaran penyediaan barang cetak dan penggandaan	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Petanahan	12 Bulan	Rp 7.632.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9.132.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya anggaran penyediaan alat listrik	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Petanahan	12 Bulan	Rp 1.337.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.937.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya informasi yang cepat	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Petanahan	12 Bulan	Rp 1.089.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.589.000
00	00	01	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya anggaran konsultasi dan koordinasi luar daerah	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Petanahan	12 Bulan	Rp 531.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 931.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tersedianya anggaran konsultasi dan koordinasi dalam daerah	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Petanahan	12 Bulan	Rp 1.239.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.939.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Petanahan	12 Bulan	Rp 7.946.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.518.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 40.149.000				Rp 51.057.000
1	01	01	97	SMAN 1 Buluspesantren								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Buluspesantren	13 Bulan	Rp 1.655.189.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 1.820.707.900
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Buluspesantren	12 Bulan	Rp 5.904.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.494.400
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 1.661.093.000				Rp 1.827.202.300
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat terkirim selama 1 tahun	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Buluspesantren	12 Bulan	Rp 663.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 713.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya kegiatan komunikasi,air, dan listrik	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Buluspesantren	12 Bulan	Rp 3.780.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.185.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pemberian jasa pengelolaan keuangan	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Buluspesantren	12 Bulan	Rp 3.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.520.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya alat kebersihan kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Buluspesantren	12 Bulan	Rp 1.697.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.867.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Buluspesantren	12 Bulan	Rp 12.835.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 14.120.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Buluspesantren	12 Bulan	Rp 4.081.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.490.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya informasi yang cepat	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Buluspesantren	12 Bulan	Rp 1.681.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.850.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tersedianya konsultasi dan koordinasi dalam daerah	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Buluspesantren	12 Bulan	Rp 1.730.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.903.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya jasa pemeliharaan gedung kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Buluspesantren	12 Bulan	Rp 4.395.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.835.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 34.062.000				Rp 37.483.000
1	01	01	98	SMAN 1 Ayah								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ayah	13 Bulan	Rp -	APBD_KAB		13 Bulan	Rp -
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ayah	12 Bulan	Rp 864.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 950.400
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 864.000				Rp 950.400
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya pengiriman surat menyurat	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ayah	12 Bulan	Rp 286.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 350.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ayah	12 Bulan	Rp 2.999.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.000.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Meningkatnya kinerja staf pengelola keuangan	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ayah	12 Bulan	Rp 3.256.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.500.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tercapainya kenyamanan ruang kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ayah	12 Bulan	Rp 952.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.500.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpenuhinya perbaikan peralatan kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ayah	12 Bulan	Rp 238.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 500.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tercukupinya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ayah	12 Bulan	Rp 6.781.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.500.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercukupinya barang cetak dan penggandaan	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ayah	12 Bulan	Rp 3.686.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.500.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tercukupinya komponen instalasi listrik	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ayah	12 Bulan	Rp 952.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.500.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Meningkatnya konsultasi dan koordinasi dalam daerah	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ayah	12 Bulan	Rp 1.428.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.500.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ayah	12 Bulan	Rp 2.422.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 23.000.000				Rp 29.850.000
1	01	01	99	SMAN 1 Mirit								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Mirit	13 Bulan	Rp -	APBD_KAB		13 Bulan	Rp -
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Mirit	12 Bulan	Rp 864.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 950.400
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 864.000				Rp 950.400

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Lancarnya administrasi perkantoran	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Mirit	12 Bulan	Rp 900.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 990.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi dan penerangan	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Mirit	12 Bulan	Rp 6.600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.260.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Meningkatnya kinerja staf	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Mirit	12 Bulan	Rp 3.420.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.762.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tercapainya kenyamanan ruang kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Mirit	12 Bulan	Rp 750.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 825.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpenuhinya peralatan kantor yang siap pakai	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Mirit	12 Bulan	Rp 3.600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.960.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Mirit	12 Bulan	Rp 13.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 14.300.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tercukupinya kebutuhan Penerangan	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Mirit	12 Bulan	Rp 1.102.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.213.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 29.372.000				Rp 32.310.000
1	01	01	100	SMAN 1 Karangsambung								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karangsambung	13 Bulan	Rp -	APBD_KAB		13 Bulan	Rp -
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karangsambung	12 Bulan	Rp 864.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 950.400
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 864.000				Rp 950.400
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat terkirim dalam 1 tahun	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karangsambung	12 Bulan	Rp 381.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 400.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karangsambung	12 Bulan	Rp 1.898.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.000.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pemberian jasa pengeleloaan keuangan	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karangsambung	12 Bulan	Rp 2.278.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.000.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tercapainya kenyamanan ruang kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karangsambung	12 Bulan	Rp 723.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 800.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya pemberian jasa pengelolaan keuangan	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karangsambung	12 Bulan	Rp 542.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 650.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karangsambung	12 Bulan	Rp 5.424.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.000.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karangsambung	12 Bulan	Rp 4.068.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.000.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karangsambung	12 Bulan	Rp 2.170.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.000.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya bahan bacaan	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karangsambung	12 Bulan	Rp 362.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.080.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupinya makanan dan minuman	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karangsambung	12 Bulan	Rp 904.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.000.000
00	00	01	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Meningkatnya program koordinasi dan konsultasi luar daerah	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karangsambung	12 Bulan	Rp 1.329.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.000.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi luar daerah	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karangsambung	12 Bulan	Rp 1.356.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.000.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya jasa pemeliharaan gedung kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karangsambung	12 Bulan	Rp 5.456.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 26.891.000				Rp 33.930.000
1	01	01	101	SMKN 1 Kebumen								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kebumen	13 Bulan	Rp 3.261.855.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 3.588.040.500
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kebumen	12 Bulan	Rp 11.280.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 12.408.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 3.273.135.000				Rp 3.600.448.500
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jumlah surat terkirim dan dokumen bermeterai	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kebumen	12 Bulan	Rp 270.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 297.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pelayanan komunikasi, air dan listrik terpenuhi	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kebumen	12 Bulan	Rp 25.511.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 28.061.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa pengelolaan administrasi perkantoran	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kebumen	12 Bulan	Rp 4.002.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.403.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kebumen	12 Bulan	Rp 2.501.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.752.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tercukupinya jasa perbaikan peralatan kerja	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kebumen	12 Bulan	Rp 1.334.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.468.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kebumen	12 Bulan	Rp 14.061.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 15.468.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kebumen	12 Bulan	Rp 1.668.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.835.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat instalasi listrik	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kebumen	12 Bulan	Rp 2.501.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.752.000
00	00	01	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya dana konsultasi dan koordinasi luar daerah	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kebumen	12 Bulan	Rp 834.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 918.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tersedianya dana konsultasi dan koordinasi dalam daerah	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kebumen	12 Bulan	Rp 1.668.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.835.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya dana pemeliharaan gedung kantor	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kebumen	12 Bulan	Rp 2.917.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.209.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 57.267.000				Rp 62.998.000
1	01	01	102	SMKN 2 Kebumen								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kebumen	13 Bulan	Rp 6.027.139.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 6.629.852.900
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kebumen	12 Bulan	Rp 22.080.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 24.288.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 6.049.219.000				Rp 6.654.140.900
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya pengiriman surat menyurat selama 1 tahun	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kebumen	12 Bulan	Rp 935.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.029.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi air dan listrik	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kebumen	12 Bulan	Rp 56.946.000	APBD_KAB			Rp 62.640.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pemberian jasa pengelolaan keuangan	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kebumen	12 Bulan	Rp 5.987.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.586.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat kebersihan kantor	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kebumen	12 Bulan	Rp 1.600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.760.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya jasa perbaikan perlatan kerja	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kebumen	12 Bulan	Rp 2.588.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.847.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kebumen	12 Bulan	Rp 13.096.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 14.406.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kebumen	12 Bulan	Rp 3.742.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.117.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen alat instalasi listrik	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kebumen	12 Bulan	Rp 2.705.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.976.000
00	00	01	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Konsultasi dan koordinasi di luar daerah	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kebumen	12 Bulan	Rp 3.168.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.485.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Konsultasi dan koordinasi di dalam daerah	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kebumen	12 Bulan	Rp 1.247.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.372.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya gedung sekolah	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kebumen	12 Bulan	Rp 16.276.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 17.904.000
01				WAJIB								
01	01			Pendidikan								
01	01	17		Program Pendidikan Menengah								
01	01	17	18	Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa	Penambahan peralatan praktek	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kebumen	2 Paket	Rp 100.000.000	BANTUAN_ PROPINSI	2 Paket terdiri dari : - Belanja Modal Pengadaan Komputer - Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	2 Paket	Rp 110.000.000
01	01	17	66	Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan industri	Terselenggaranya *Career Center* dan Bursa Kerja Khusus	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kebumen	2 kegiatan	Rp 75.000.000	BANTUAN_ PROPINSI	2 Kegiatan terdiri dari : - Kegiatan Career Center - Kegiatan Bursa kerja Khusus	2 kegiatan	Rp 82.500.000
01	01	17	72	Penyelenggaraan Sekolah Standar Nasional / Internasional	Terwujudnya fasilitas Sekolah Menengah Kejuruan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kebumen	12 Bulan	Rp 200.000.000	BANTUAN_ PROPINSI		12 Bulan	Rp 220.000.000
01	01	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan								
01	01	20	08	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Terselenggaranya kursus bahasa inggris bagi guru dan karyawan	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kebumen	12 Bulan	Rp 50.000.000	BANTUAN_ PROPINSI		12 Bulan	Rp 55.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 533.290.000				Rp 586.622.000
1	01	01	103	SMKN 1 Karanganyar								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Karanganyar	13 Bulan	Rp 3.123.839.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 3.436.222.900
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 12.720.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 13.992.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 3.136.559.000				Rp 3.450.214.900
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 851.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.600.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 19.190.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 44.000.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Meningkatnya kinerja pengelola keuangan	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 4.186.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.600.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tercapainya kenyamanan ruang kantor	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 2.617.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.878.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpenuhinya peralatan Kantor yang siap pakai	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 1.091.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.200.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tercukupinya Alat Tulis Kantor	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 15.176.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 16.690.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercukupinya barang cetak dan Penggandaan	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 3.762.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.130.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya komponen listrik untuk gedung kantor	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 2.966.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.260.000
00	00	01	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Meningkatnya konsultasi dan koordinasi keluar daerah	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 436.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 500.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Meningkatnya konsultasi dan koordinasi dalam daerah	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 1.745.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.900.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tercapainya kenyamanan gedung kantor	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Karanganyar	1 Paket	Rp 4.972.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 5.460.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 56.992.000				Rp 89.218.000
1	01	01	104	SMKN 1 Gombong								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Gombong	13 Bulan	Rp 3.657.206.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 4.022.926.600
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Gombong	12 Bulan	Rp 16.320.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 17.952.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 3.673.526.000				Rp 4.040.878.600
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya jasa surat menyurat	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Gombong	12 Bulan	Rp 1.548.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.548.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya tagihan jasa telepon, air dan listrik	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Gombong	12 Bulan	Rp 23.358.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 23.358.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pemberian jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Gombong	12 Bulan	Rp 6.190.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.190.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Gombong	12 Bulan	Rp 1.881.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.881.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya jasa perbaikan peralatan kerja	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Gombong	12 Bulan	Rp 5.287.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.287.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Gombong	12 Bulan	Rp 18.377.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 18.377.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Gombong	12 Bulan	Rp 8.184.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.184.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Gombong	12 Bulan	Rp 3.869.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.869.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Informasi/Berita dari Surat Kabar/Tabloid	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Gombong	12 Bulan	Rp 1.290.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.290.000
00	00	01	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Gombong	12 Bulan	Rp 2.579.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.579.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Gombong	12 Bulan	Rp 1.934.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.934.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kerapihan dan keindahan wajah gedung Sekolah	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Gombong	12 Bulan	Rp 8.240.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.240.000
01				WAJIB								
01	01			Pendidikan								
01	01	17		Program Pendidikan Menengah								
01	01	17	05	Pembangunan laboratorium dsan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, Komputer, IPA, IPS dan lain-lain)	Terwujudnya Bangunan Laboratorium IPA SMK RSBI	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Gombong	1 Paket	Rp 140.000.000	BANTUAN_ PROPINSI		1 Paket	Rp 140.000.000
01	01	17	18	Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa	Tersedianya Alat Praktek Siswa	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Gombong	1 Paket	Rp 100.000.000	BANTUAN_ PROPINSI		1 Paket	Rp 100.000.000
01	01	17	66	Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan industri	Terselenggaranya Peningkatan Kompetensi SMK dan Terselenggaranya Diklat Career Center	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Gombong	2 Kegiatan	Rp 75.000.000	BANTUAN_ PROPINSI	2 Kegiatan yaitu: Penyelenggaraan Bursa Kerja Khusus (BKK) dan Penyelenggaraan Carier Center (CC)	2 kegiatan	Rp 75.000.000
01	01	17	72	Penyelenggaraan Sekolah Standar Nasional / Internasional	Terselenggaranya Sekolah Standar Nasional/Internasional	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Gombong	12 Bulan	Rp 200.000.000	BANTUAN_ PROPINSI		12 Bulan	Rp 200.000.000
01	01	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan								
01	01	20	08	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Penambahan Jumlah Guru yang Mampu Berbahasa Inggris	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Gombong	1 kegiatan	Rp 50.000.000	BANTUAN_ PROPINSI		1 kegiatan	Rp 50.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 647.737.000				Rp 647.737.000
1	01	01	105	SMKN 1 Puring								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Puring	13 Bulan	Rp -	APBD_KAB		13 Bulan	Rp -
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Puring	12 Bulan	Rp 1.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.320.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 1.200.000				Rp 1.320.000
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya pengiriman surat menyurat	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Puring	12 Bulan	Rp 383.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 800.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya kegiatan komunikasi dan listrik	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Puring	12 Bulan	Rp 10.097.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 15.000.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksanya pemberian jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Puring	12 Bulan	Rp 2.632.000	APBD_KAB		12 Bulaan	Rp 4.200.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat kebersihan kantor	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Puring	12 Bulan	Rp 1.546.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.700.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya jasa perbaikan peralatan kantor	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Puring	12 Bulan	Rp 1.104.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.500.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Puring	12 Bulan	Rp 9.821.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.800.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Puring	12 Bulan	Rp 3.392.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.700.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Puring	12 Bulan	Rp 3.003.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.300.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Puring	12 Bulan	Rp 901.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.000.000
00	00	01	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya konsultasi dan koordinasi luar daerah	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Puring	12 Bulan	Rp 1.325.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.400.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dalam daerah	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Puring	12 Bulan	Rp 1.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.500.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Puring	12 Bulan	Rp 4.370.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 40.074.000				Rp 50.900.000
1	01	01	106	SMKN 1 Ambal								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ambal	13 Bulan	Rp -	APBD_KAB		13 Bulan	Rp -
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ambal	12 Bulan	Rp 1.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.320.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 1.200.000				Rp 1.320.000
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya jasa surat menyurat	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ambal	12 Bulan	Rp 946.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.000.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ambal	12 Bulan	Rp 8.172.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.200.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ambal	12 Bulan	Rp 3.861.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.900.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya jasa kebersihan kantor	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ambal	12 Bulan	Rp 3.244.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.300.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpenuhinya jasa perbaikan peralatan kerja	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ambal	12 Bulan	Rp 1.582.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.200.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ambal	12 Bulan	Rp 9.912.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.000.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ambal	12 Bulan	Rp 2.550.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.600.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ambal	12 Bulan	Rp 3.841.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.900.000
00	00	01	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ambal	12 Bulan	Rp 1.659.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.200.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ambal	12 Bulan	Rp 1.130.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.200.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ambal	12 Bulan	Rp 5.657.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 42.554.000				Rp 43.500.000
1	01	01	107	SMKN 1 Karanggayam								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Karanggayam	13 Bulan	Rp -	APBD_KAB		13 Bulan	Rp -
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Karanggayam	12 Bulan	Rp 1.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.320.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 1.200.000				Rp 1.320.000
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Karanggayam	12 Bulan	Rp 1.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.100.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Karanggayam	12 Bulan	Rp 4.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.400.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Karanggayam	12 Bulan	Rp 5.400.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.940.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terciptanya lingkungan bersih dikantor	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Karanggayam	12 Bulan	Rp 3.854.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.239.400
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya perbaikan peralatan kerja	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Karanggayam	12 Bulan	Rp 5.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.500.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Karanggayam	12 Bulan	Rp 6.620.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.282.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya barang cetakan dan penggandaan	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Karanggayam	12 Bulan	Rp 4.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.400.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Karanggayam	12 Bulan	Rp 3.300.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.630.000
00	00	01	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Karanggayam	12 Bulan	Rp 1.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.650.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Karanggayam	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.200.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan ruitn gedung kantor	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Karanggayam	12 Bulan	Rp 1.974.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.171.400
01				WAJIB								
01	01			Pendidikan								
01	01	17		Program Pendidikan Menengah								
01	01	17	66	Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan industri	Terselenggaranya peningkatan kompetensi siswa	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Karanggayam	-	Rp -	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 27.500.000
01	01	17	76	Pengembangan Kantin Kejujuran Pendidikan Menengah	Terfasilitasinya kantin kejujuran	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Karanggayam	12 Bulan	Rp 10.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 11.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 48.648.000				Rp 81.012.800
1	02	01		DINAS KESEHATAN								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Dinas Kesehatan	13 Bulan	Rp 56.981.473.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 62.679.620.300
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Dinas Kesehatan	12 Bulan	Rp 1.218.300.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.340.130.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 58.199.773.000				Rp 64.019.750.300

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya jasa surat menyurat	Dinas Kesehatan	12 Bulan	Rp 14.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 14.000.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Kesehatan	12 Bulan	Rp 394.920.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 394.920.000
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dinas Kesehatan	12 Bulan	Rp 266.889.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 266.889.300
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya jasa administrasi keuangan	Dinas Kesehatan	12 Bulan	Rp 66.320.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 66.320.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya jasa kebersihan kantor	Dinas Kesehatan	12 Bulan	Rp 110.700.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 110.700.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpenuhinya jasa perbaikan peralatan kerja	Dinas Kesehatan	12 Bulan	Rp 134.212.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 134.212.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya alat tulis kantor	Dinas Kesehatan	12 Bulan	Rp 118.700.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 118.700.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	Dinas Kesehatan	12 Bulan	Rp 115.473.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 115.473.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Kesehatan	12 Bulan	Rp 70.605.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 70.605.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Kesehatan	12 Bulan	Rp 34.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 34.200.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya makanan dan minuman	Dinas Kesehatan	12 Bulan	Rp 20.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 20.000.000
00	00	01	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Kesehatan	12 Bulan	Rp 27.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 27.000.000
00	00	01	19	Penunjang Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya gaji PTT daerah jajaran Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	12 Bulan	Rp 191.340.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 191.340.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Dinas Kesehatan	12 Bulan	Rp 17.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 17.000.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	11	Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	Dinas Kesehatan	4 Unit	Rp 20.000.000	APBD_KAB		4 Unit	Rp 20.000.000
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dinas Kesehatan	1 Paket	Rp 61.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 61.000.000
00	00	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Dinas Kesehatan	1 Paket	Rp 8.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 8.000.000
00	00	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Rehabilitasi gudang Dinkes untuk penyimpanan logistik bidang Yankes dan kelengkapannya	Dinas Kesehatan	1 Paket	Rp 28.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 28.000.000
01				WAJIB								
01	02			Kesehatan								
01	02	15		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan								
01	02	15	01	Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan	Pemenuhan obat dan perbekalan kesehatan	Dinas Kesehatan	1 Paket	Rp 5.580.675.000	DAK	DAK dan Pendamping	1 Paket	Rp 6.000.000.000
01	02	16		Program Upaya Kesehatan Masyarakat								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01	02	16	09	Peningkatan kesehatan masyarakat	Pelatihan Petugas Kesehatan di 35 UPT Puskesmas sebagai Konselor Bahaya Asap Rokok terhadap Kesehatan, Pelatihan Khusus tenaga Medis Dokter ke RS Khusus Paru, Pengadaan Micro CO, Penyuluhan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular (Jantung, Hypertensi, Kangker dan TB Paru), Pengadaan Media untuk CDR Penyakit TB Paru, Rehab gedung Unit P3, Peningkatan manajemen kasus TB Paru.	Dinas Kesehatan	7 Paket	Rp 2.247.080.000	APBD_KAB	DBHCHT	7 Paket	Rp 2.247.080.472
01	02	16	12	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Terlaksananya refreshing upaya peningkatan kesehatan jiwa, refreshing pelayanan kesehatan usaha kesehatan kerja, refreshing pelayanan kesehatan Obat Tradisional, evaluasi kinerja puskesmas, refreshing pelayanan kesehatan di RS/BP/RB Negeri dan swasta, refreshing pelayanan kesehatan gigi dan mulut, refreshing pelayanan kesehatan visum et repertum, refreshing penginderaan, pelatihan kesehatan jiwa	Dinas Kesehatan	9 Paket	Rp 200.000.000	APBD_KAB		9 Paket	Rp 200.000.000
01	02	16	13	penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	Peningkatan Pelayanan di UPTD Puskesmas, P3 dan Labkesda	Dinas Kesehatan	37 UPTD	Rp 2.156.000.000	APBD_KAB		37 UPTD	Rp 2.156.000.000
01	02	16	16	Revitalisasi Posyandu	Pelatihan Taman Posyandu,Lomba Posyandu Model,Pengadaan Alat Peraga Edukatif (APE)	Dinas Kesehatan	3 Paket	Rp 60.000.000	APBD_KAB		4 Paket	Rp 75.000.000
01	02	16	18	Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular	Terlaksananya pertemuan koordinasi dan konsultasi program penyakit tidak menular (1 kali) Terlaksanaya pertemuan refreshing bagi petugas pelaksana deteksi dini kanker leher rahim metode Inspeksi Visual dengan Asam Asetat dan payudara 1kali) Terlaksanaya pertemuan evaluasi program Deteksi dini kanker leher rahim metode Inspeksi Visual dengan Asam Asetat dan payudara (1 kali) Terlaksananya pelayanan kriyoterapi di puskesmas Terlaksananya Bimbingan teknis/monev/ asistensi posbindu dan pendampingan Inspeksi Visual dengan Asam Asetat ke Unit Pengelola Kegiatan Terlaksananya Konsultasi program ke Propinsi	Dinas Kesehatan	6 Paket	Rp 30.000.000	APBD_KAB		6 Paket	Rp 50.000.000
01	02	17		Program Pengawasan Obat dan Makanan								
01	02	17	02	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	5 sekolah SMU/SLTP (500 orang)dan pemeriksaan sample manmin 300 sample se Kabupaten Kebumen	6 Paket	Rp 100.000.000	APBD_KAB		6 Paket	Rp 125.000.000
01	02	17	03	Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan	Pemenuhan reagensia pangan, labkesda,Terlaksananya pemeriksaan sampel pangan, farmasi dan parameter air	Dinas Kesehatan	700 sampel air dan pangan	Rp 100.000.000	APBD_KAB		700 sampel air dan pangan	Rp 125.000.000
01	02	19		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01	02	19	01	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Pertemuan perencanaan dan evaluasi petugas promkes,Desiminasi Informasi melalui media elektronik (televisi, radio dan pemutaran film),Cetak spanduk,Cetak leaflet,Cetak poster Informasi kesehatan	Dinas Kesehatan	6 Paket	Rp 60.000.000	APBD_KAB		6 Paket	Rp 50.000.000
01	02	19	06	Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat dalam rangka Kebumen Sehat (Desa Siaga)	Pembinaan Forum Kesehatan Kecamatan dan Desa,Lomba Desa Siaga Aktif	Dinas Kesehatan	2 Paket	Rp 100.000.000	APBD_KAB		2 Paket	Rp 130.000.000
01	02	19	07	Pemetaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Senam Sehat Kebumen, Desiminasi informasi Air Susu Ibu Eksklusif sejak dini	Dinas Kesehatan	2 Paket (1 tahun, 26 kecamatan)	Rp 50.000.000	APBD_KAB		2 Paket	Rp 75.000.000
01	02	20		Program Perbaikan Gizi Masyarakat								
01	02	20	02	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Pengadaan Makanan Pendamping Air Susu Ibu bagi anak usia 6-24 bulan dari Keluarga Miskin	Dinas Kesehatan	300 anak	Rp 115.000.000	APBD_KAB		300 anak	Rp 126.000.000
01	02	20	03	Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya	PertemuanPerencanaanProgram Gizi bagi Petugas Gizi Puskesmas.Review Asi Eksklusif dalam rangka Pekan Air Susu Ibu bagi Petugas Gizi dan Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas, Review Tatalaksana Penanganan Balita Gizi Buruk bagi Petugas Gizi Puskesmas. dan Bidan Kesehatan Ibu dan Anak. Pelatihan surveilans gizi, Orientasi Pemantauan Wilayah Setempat Gizi Berbasis Masyarakat bagi Petugas Gizi Puskesmas,Orientasi Penanggulangan Anemia Gizi Besi untuk Catin, Ratri dan Wanita Usia Subur bagi Petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan, Petugas Unit Kesehatan Sekolah dan TP-PKK Kecamatan Puskesmas,Review Monev Program Gizi dalam rangka meningkatakan cakupan program gizi,Pemantauan Garam Beryodium di Tingkat Pasar,Pemantauan Garam Beryodium di Masyarakat.bagi Petugas Gizi Puskesmas,Perawatan kasus Gizi Buruk dengan Penyakit	Dinas Kesehatan	12 Paket	Rp 123.000.000	APBD_KAB		12 Paket	Rp 135.000.000
					Penanggulangan Malnutrisi bagi Anak Balita Gizi Buruk, Refreshing Program Usaha Perbaikan Gizi Keluarga dalam rangka percepatan Pencapaian Program Gizi bagi TP-PKK Kecamatan dan Kader posyandu							
01	02	20	07	Peningkatan Upaya Perbaikan Gizi di Institusi	Terlaksananya Pertemuan dalam rangka Pembinaan Gizi Institusi Sekolah pada Anak Usia Dini	Dinas Kesehatan	3 Paket	Rp 27.000.000	APBD_KAB		70 orang70 orang 3 Prsh	Rp 35.000.000
01	02	21		Program Pengembangan Lingkungan Sehat								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01	02	21	05	Pelayanan Penyehatan Lingkungan	Tersedianya sarana sanitasi dasar (jamban), Pertemuan petugas *Higiene Sanitasi* puskesmas se-Kabupaten Kebumen, Pelatihan HS bagi guru Penjaskes dan petugas *Higiene Sanitasi* puskesmas, pertemuan pembinaan penjamah makanan dan minuman, pelatihan *Community Led Total Sanitation* bagi *Higiene Sanitasi*, bidan desa dan kader Kampanye Perilaku Hidup Bersih dan Sehat sekolah bagi siswa SD, Greeding Rumah Makan/Restoran dan Laik sehat hotel, Bintek/monev ke Puskesmas, Konsultasi ke provinsi dan Kemenkes Jakarta Penyerta, Pelacakan Kasus Balita Gizi Buruk, Workshop	Dinas Kesehatan	9 Paket	Rp 168.000.000	APBD_KAB	Pemerintah tidak memberi bantuan untuk pembuatan jamban perorangan, bantuan pembangunan jamban komunal masih dimungkinkan dengan mempertimbangkan akses komUnitas.	9 Paket	Rp 168.000.000
01	02	21	06	Survailans Kualitas Air	Terlaksananya pengawasan dan pembinaan laik hygiene sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang, Pemantauan jentik di tenpat-tempat umum/institusi dan masyarakat, terlaksananya bintek/monev ke Puskesmas, terlaksananya konsultasi ke provinsi	Dinas Kesehatan	4 Paket	Rp 35.000.000	APBD_KAB		4 Paket	Rp 35.000.000
01	02	22		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular								
01	02	22	05	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Terlaksanaya Pertemuan Perencanaan dan evaluasi program penyakit menular (HIV/AIDS, Demam Berdarah *Dengue*, TB, Malaria, Kusta, Inveksi Saluran Pernafasan Akut/Manajemen Terpadu Balita Sakit) (2 kali,) Pertemuan validasi data program TB (2 kali), pelatihan mikroskopis TB Paru (1 kali), pertemuan Tim TB Kabupaten (1 kali), Supervisi Tim TB Kabupaten ke UPK, Pertemuan Manajemen Program Kusta (1 kali), Pelatihan Mikroskopis Malaria (1 kali), Terlaksananya Pertemuan ManajemenTatalaksana Kasus Malaria bagi petugas medis, Terlaksananya Pertemuan koordinasi lintas sektoral intensifikasi surveilans migrasi malaria (1 kali), Terlaksananya Pengembangan intensifikasi surveilans migrasi malaria di 4 desa	Dinas Kesehatan	28 Paket	Rp 245.000.000	APBD_KAB		28 Paket	Rp 300.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
					Penyemprotan rumah (IRS) pada lokasi Kejadian Luar Biasa/desa endemis malaria, terlaksananya pertemuan manajemen program HIV/AIDS bagi programer HIV/AIDS UPK, terlaksananya *Voulantary Counselling Test* (VCT) mobile, terlaksananya Pelatihan manajemen program HIV/AIDS (1 kali), terlaksananya *Sero Survey* HIV/AIDS bagi kelompok risti (1 kali), terlaksananya rujukan kasus HIV/AIDS hamil ke RS Magono Banyumas, terlaksananya sosialisasi HIV/AIDS pada masyarakat Risti, terlaksananya pertemuan refreshing fasilitator Warga Peduli AIDS, terpenuhinya alat pelindung diri untuk pemulasaran jenazah HIV/AIDS, terpenuhinya form survei faktor risiko HIV/AIDS, terlaksananya pertemuan manajemen program DBD/Chikungunya bagi programer UPK, terlaksananya Pertemuan							
					terlaksananya Fogging fokus kasus DBD sesuai kriteria (30 fokus), terlaksananya sosialisasi dan pendampingan pelaksanaan PSN oleh petugas puskesmas di desa endemis DBD, terlaksananya Supervisi Fasilitator Manajemen Terpadu Balita Sakit Tingkat Kabupaten ke Puskesams, terlaksananya Bimbingan teknis/monev/asistensi program penyakit menular ke UPK, terlaksananya Konsultasi program penyakit menular ke tingkat Propinsi, crosscheck TB, pengambilan logistik/barang, dan pengiriman sampel sero survei							
01	02	22	08	Peningkatan Imunisasi	Tercapaianya *Universal Child Immunization* (UCI) desa, Terlaksananya pertemuan perencanaan dan evaluasi program imunisasi, terlaksananya pertemuan desinfo bias,terlaksananya refreshing program imunisasi,terlaksananya pertemuan validasi data program imunisasi (Pemantauan Wilayah Setempat dan SMS), terlaksananya supervisi program imunisasi, terlaksananya supervisi bias, terlaksananya pengambilan logistik dan vaksin, terlaksananya konsultasi/rapat program imunisasi, terlaksananya pertemuan Pemantauan Wilayah Setempat distrik.	Dinas Kesehatan	10 Paket	Rp 86.000.000	APBD_KAB		10 Paket	Rp 100.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01	02	22	09	Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah	Terselenggaranya sistem kewaspadaan dini KLB, Bencana dan masalah kesehatan di Kabupaten Kebumen, Sosialisasi Perencanaan dan evaluasi Program surveilans, sosialisasi persiapan pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji bagi dokter pemeriksa dan petugas haji puskesmas, Evaluasi pemeriksaan kesehatan jemaah haji bagi dokter dan petiugas haji puskesmas, Sosialisasi linta program Tim KLB Dinas Kesehatan, Penyelidikan Epidemiologi, KLB, Bencana dan masalah kesehatan, Pengadaan Form STP RS dan Puskesmas dan *Early Warning Alert and Response System* (EWARS), Supervisi, bintek/ surveilans aktif program surveilans, Konsultasi, rapat program ke propinsi, pengiriman dan pemeriksaan sampel.	Dinas Kesehatan	9 Paket	Rp 42.269.000	APBD_KAB		9 Paket	Rp 50.000.000
01	02	23		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan								
01	02	23	01	Penyusunan standar kesehatan	Surveilance Audit ISO 9001:2008 Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen, Surveilance Audit ISO 9001:2008 Puskesmas Prembun, Kebumen I dan Gombong II, Pelatihan Akreditasi Puskesmas, Penilaian Akreditasi Puskesmas, Monev dan Pembinaan MM ISO dan Akreditasi Puskesmas	Dinas Kesehatan	5 Paket	Rp 115.000.000	APBD_KAB		5 Paket	Rp 115.000.000
01	02	23	02	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesahtan	Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Kesehatan,Pelatihan Pelayanan Prima,Penilaian Pelayanan Prima Puskesmas,Pemilihan Nakes Teladan Tk. Kabupaten,Binwas pada Sarana Pelayanan Kesehatan,Pembinaan Pelayanan Prima Puskesmas,Pembinaan Nakes Teladan,Pelatihan administrasi kasubag TU Puskesmas	Dinas Kesehatan	8 Paket	Rp 95.000.000	APBD_KAB		8 Paket	Rp 95.000.000
01	02	23	03	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	Pertemuan evaluasi dan perencanaan penyusunan profil cakupan pelayanan kesehatan,Pertemuan evaluasi dan perencanaan penyusunan profil SDMKes,Pembuatan Buku Profil Kesehatan,Pelatihan website dan SIMPUS,Up date software SIMPUS,Jasa Pihak ketiga pemeliharaan SIMPUS dan langganan internet speedy	Dinas Kesehatan	6 Paket	Rp 120.000.000	APBD_KAB		6 Paket	Rp 150.000.000
01	02	25		Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01	02	25	07	Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas	Pemenuhan sarana prasarana pelayanan kesehatan(Almari, meja kerja, Peralatan medis, Peralatan non medis, Pendataan, monitoring, evaluasi dan pertemuan pengelola sarana dan prasarana puskesmas (35 puskesmas, P3 dan Labkesda), pengadaan dan pemeliharaan)	Dinas Kesehatan	5 Paket	Rp 1.137.604.000	DAK	- DAK dan Pendamping - Pendataan, monitoring, evaluasi dan pertemuan pengelola sarana dan prasarana puskesmas (35 pusk, P3 dan Labkesda), pengadaan dan pemeliharaan (Dana APBD)	5 Paket	Rp 1.137.604.000
01	02	25	19	Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap	Pemenuhan sarana prasarana pelayanan kesehatan	- Puskesmas Kebumen II - Pembangunan ruang rontgent Pusk Ambal I - PKD Desa Menganti - PKD Bonjok - PKD Desa Kalitengah Kec Gombong PKD Desa Wonodadi - Rehab berat Pustu Rowokele - PKD Desa Watukelir	8 Paket	Rp 3.000.000.000	DAK	DAK dan Pendamping	61 Paket	Rp 9.250.000.000
01	02	28		Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan								
01	02	28	01	kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	Refresing dan Evaluasi Program Jamkesmas, Jampersal dan Jamkesda Tingkat dasar dan lanjutan -Operasional Tim Pengelola/Pelaksana/ Pembina Jamkesmas, Jampersal dan Jamkesda Tingkat Puskesmas dan Kabupaten Sosialisasi dan advokasi program Jamkesmas, Jampersal dan Jamkesda	Dinas Kesehatan	3 Paket	Rp 4.843.507.000	APBD_KAB		3 Paket	Rp 3.843.506.700
01	02	29		Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita								
01	02	29	04	Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita	Pelaksanaan Audit Maternal Perinatal,Review Pengelola Program Anak,Review Pengelola Program Ibu, Review Pengelola Program Lansia,Review Pengelola Program UKS,Review Pembinaan Kualitas Hidup Anak (Usia Sekolah dan Remaja),Review P4K,Orientasi Pembentukan Kelas Ibu,Orientasi Implementasi Sistem RR Pelayanan KB,Review Pelaksanaan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)-Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM),Monev Program Kesehatan Ibu dan Anak	Dinas Kesehatan	11 Paket	Rp 200.000.000	APBD_KAB		11 Paket	Rp 200.000.000
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	15		Program Pengembangan data/informasi								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01	06	15	02	Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Pra Forum SKPD, Forum SKPD, Rakor Evaluasi Pembangunan Kesehatan, Rakor Evaluasi Program dan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan, Pelatihan Perencanaan dan Anggaran, Monev Perencanaan dan Evaluasi program ke Puskesmas	Dinas Kesehatan	6 Paket	Rp 85.000.000	APBD_KAB		6 Paket	Rp 85.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 22.819.494.000				Rp 28.591.550.472
1	02	02		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	RSUD Kabupaten Kebumen	13 Bulan	Rp 22.502.772.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 24.753.049.200
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	RSUD Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp -	APBD_KAB		12 Bulan	Rp -
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 22.502.772.000				Rp 24.753.049.200
				BELANJA LANGSUNG								
01				WAJIB								
01	02			Kesehatan								
01	02	33		Program BLUD								
01	02	33	01	Kegiatan BLUD RSUD Kebumen	Terlaksananya Kegiatan BLUD RSUD Kabupaten Kebumen	RSUD Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 30.345.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 31.000.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 30.345.000.000				Rp 31.000.000.000
1	03	01		DINAS PEKERJAAN UMUM								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Dinas Pekerjaan Umum	13 Bulan	Rp 12.522.337.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 13.774.570.700
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Dinas Pekerjaan Umum	12 Bulan	Rp 275.670.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 303.237.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 12.798.007.000				Rp 14.077.807.700
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlayaninya pengiriman surat dinas dan tersedianya benda-benda pos,	Dinas Pekerjaan Umum	12 Bulan	Rp 2.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.750.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya tagihan rekening listrik, air dan telepon	Dinas Pekerjaan Umum	12 Bulan	Rp 80.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 200.000.000
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya dana untuk perbaikan/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional persampahan, BBM dan Jasa KIR dan STNK	Dinas Pekerjaan Umum	12 Bulan	Rp 1.710.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.000.000.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya honor pengelola kegiatan	Dinas Pekerjaan Umum	12 Bulan	Rp 180.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 180.000.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat pembersih dan bahan pembersih	Dinas Pekerjaan Umum	12 Bulan	Rp 20.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 20.000.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Perbaikan peralatan kerja, meliputi AC, Komputer/Laptop, Sound System, Werlles, Mesin Tik, Printer	Dinas Pekerjaan Umum	12 Bulan	Rp 50.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 50.000.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor untuk kegiatan rutin dinas	Dinas Pekerjaan Umum	12 Bulan	Rp 40.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 40.000.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya pengadaan barang cetakan, penggandaan/foto copy dan jilid selama 1 tahun	Dinas Pekerjaan Umum	12 Bulan	Rp 50.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 50.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya penyediaan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan dan alat-alat elektronik	Dinas Pekerjaan Umum	12 Bulan	Rp 15.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 15.000.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya surat kabar, majalah	Dinas Pekerjaan Umum	12 Bulan	Rp 15.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 15.000.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya akomodasi jamuan rapat dan tamu	Dinas Pekerjaan Umum	12 Bulan	Rp 40.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 40.000.000
00	00	01	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya dana untuk biaya perjalanan dinas luar daerah	Dinas Pekerjaan Umum	12 Bulan	Rp 60.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 60.000.000
00	00	01	19	Penunjang Administrasi Perkantoran	Terbayarnya honor seluruh Pegawai Tidak Tetap	Dinas Pekerjaan Umum	12 Bulan	Rp 743.400.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 743.400.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	Dinas Pekerjaan Umum	12 Bulan	Rp 25.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 25.000.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	03	Pembangunan gedung kantor	Terbangunnya gedung kantor pemerintah KPPT, Dishub, Inspektorat, Disperindag, Dinas Nakertransos, Dinas Koperasi dan UMKM, Bapermasdes, Gedung Juang (site dev, pagar dan mushola, gedung pengelola), Disdukpencapil (pagar, taman dan kantin), DPU (tambahan lantai atas), Paving Bonorowo, dan Kec Mirit (Rumdin, Mushola, Site development)	Kabupaten Kebumen	12 Unit Gedung	Rp 15.700.000.000	APBD_KAB		12 Unit Gedung	Rp 8.000.000.000
00	00	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya genset, komputer dan printer	Dinas Pekerjaan Umum	1 Unit	Rp 33.000.000	APBD_KAB		1 Unit	Rp 25.000.000
00	00	02	10	Pengadaan mebeleur	Meja dan kursi kerja	Dinas Pekerjaan Umum	15 buah	Rp 20.000.000	APBD_KAB		15 buah	Rp 20.000.000
00	00	02	12	Pengadaan Tanah	Tersedianya tanah untuk pembangunan Jaringan Jalan Lintas Selatan, Tanah untuk pelebaran jalan Pasar Hewan Argopeni, tanah pelebaran jalan Arumbinang	Dinas Pekerjaan Umum	1 Paket JJLS (Tambakmulyo ke Barat), 2 Paket tanah pelebaran Jln	Rp 9.600.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 6.000.000.000
00	00	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor Pemerintah.	Kabupaten Kebumen	1 Paket	Rp 100.000.000	APBD_KAB		5 Unit	Rp 300.000.000
00	00	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Dinas Pekerjaan Umum	12 Bulan	Rp 10.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.000.000
00	00	03		Program peningkatan disiplin aparatur								
00	00	03	03	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Pakaian kerja untuk petugas lapangan	Dinas Pekerjaan Umum	258 Set	Rp 50.000.000	APBD_KAB		258 Set	Rp 60.000.000
00	00	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan								
00	00	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan bulanan, RKA/DPA SKPD, LAKIP, LKPJ, Pelaksanaan Rakorpop	Dinas Pekerjaan Umum	1 th	Rp 20.000.000	APBD_KAB		1 th	Rp 20.000.000
01				WAJIB								
01	02			Kesehatan								
01	02	26		Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata								
01	02	26	01	Pembangunan rumah sakit	Pembangunan Rumah Sakit Umum Kabupaten Kebumen	Kabupaten Kebumen	1 Paket	Rp 59.000.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 64.350.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01	03			Pekerjaan Umum								
01	03	15		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan								
01	03	15	01	Perencanaan pembangunan jalan	Tersedianya dokumen perencanaan teknik bidang bina marga untuk kuota kecamatan	Dinas Pekerjaan Umum	4 Paket	Rp 275.000.000	APBD_KAB		4 Paket	Rp 300.000.000
01	03	15	06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya pekerjaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pekerjaan fisik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen	Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 100.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 110.000.000
01	03	16		Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong								
01	03	16	05	Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Terbangunnya / terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong	Di Kabupaten Kebumen	3 Paket	Rp 100.000.000	APBD_KAB		3 Paket	Rp 100.000.000
01	03	16	05	Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Terlaksananya kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong dan trotoar	Kabupaten Kebumen	2 Paket	Rp 150.000.000	APBD_KAB		2 Paket	Rp 150.000.000
01	03	18		Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan								
01	03	18	01	Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Tersedianya dokumen perencanaan teknik bidang bina marga	Dinas Pekerjaan Umum	5 Paket	Rp 350.000.000	APBD_KAB		5 Paket	Rp 385.000.000
01	03	18	03	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Terpeliharanya jalan dan jembatan di wilayah Kabupaten Kebumen	Kabupaten Kebumen	22 Paket	Rp 11.295.850.000	DAK	Sumber dana DAK dan pendamping penunjang 13% (DAK Murni = 7.341.460.000, APBD 13% = 954.389.900)dan Pemeliharaan Jalan Belanja Wajib 3.000.000.000	22 Paket	Rp 10.000.000.000
01	03	23		Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan								
01	03	23	06	Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	Tersedianya alat-alat laboratorium kabinamargaan	Kabupaten Kebumen	1 Paket	Rp 200.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 440.000.000
01	03	23	10	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat bera	Terpeliharanya alat-alat berat	Dinas Pekerjaan Umum	7 Unit	Rp 350.000.000	APBD_KAB		7 Unit	Rp 385.000.000
01	03	29		Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh								
01	03	29	01	Perencanaan pengembangan infrastruktur	Tersedianya dokumen perencanaan teknik bidang cipta karya	Dinas Pekerjaan Umum	10 Paket	Rp 500.000.000	APBD_KAB		10 Paket	Rp 550.000.000
01	03	30		Program pembangunan infrastruktur perdesaaan								
01	03	30	02	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan	Terlaksananya Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan	Kabupaten Kebumen	15 lokasi	Rp 4.385.982.000	DAK	Sumber dana DAK dan APBD Kabupaten (DAK Murni = 3.881.400.000 dan APBD Kab 13% = 504.582.000)	15 lokasi	Rp 4.143.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01	03	30	03	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan	Terlaksananya kegiatan pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan yang memadai	Kabupaten Kebumen	5 Paket	Rp 1.775.648.000	DAK	Sumber dana DAK dan APBD Kab (DAK Murni = 1.571.370.000, APBD Kab 13% = 204.278.100)	5 Paket	Rp 1.775.648.100
01	03	30	06	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan	Tersedianya Penunjang PANSIMAS, AMPL DAN SANIMAS guna pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan yang memadai	Kabupaten Kebumen	1 keg	Rp 100.000.000	APBD_KAB		1 keg	Rp 100.000.000
01	03	31		Program Peningkatan Jalan dan Jembatan								
01	03	31	01	Peningkatan Jalan dan Jembatan	Meningkatnya kondisi jalan Kabupaten	Kabupaten Kebumen	18 Paket	Rp 16.600.000.000	BANTUAN_ PROPINSI	26 Kecamatan dari hasil forum SKPD yang belum dicover dalam SIMPER Rp. 30.142.630.474	20 Paket	Rp 20.000.000.000
01	04			Perumahan								
01	04	15		Program Pengembangan Perumahan								
01	04	15	07	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah (MBM) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	Kabupaten Kebumen	1 Paket	Rp 5.248.342.000	DAK	Sumber dana DAK dan APBD Kab (DAK Murni = 4.644.550.000, APBD Kab 13% = 603.791.500)	1 Paket	Rp 6.000.000.000
01	04	16		Program Lingkungan Sehat Perumahan								
01	04	16	02	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	Tersedianya penunjang pembangunan prasarana sanitasi lingkungan berbasis masyarakat	Kabupaten Kebumen	1 Paket	Rp 80.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 80.000.000
01	04	16	02	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana sanitasi lingkungan berbasis masyarakat	Kabupaten Kebumen	5 keg	Rp 1.628.816.000	DAK	Pendamping DAK Sanitasi sumber dana APBN dan APBD	5 keg	Rp 2.000.000.000
01	04	16	02	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	Pendamping kegiatan urban sanitation and rural infrastructure (USRI)	Kabupaten Kebumen	1 Paket	Rp 210.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 250.000.000
01	05			Penataan Ruang								
01	05	17		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang								
01	05	17	05	Pengawasan pemanfaatan ruang	Terlaksananya kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten Kebumen	Kabupaten Kebumen	1 Paket	Rp 50.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 50.000.000
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	15		Program Pengembangan data/informasi								
01	06	15	02	Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Terlaksananya kegiatan penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Dinas Pekerjaan Umum	1 keg	Rp 100.000.000	APBD_KAB	1 keg	1 keg	Rp 100.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01	06	22		Program perencanaan pembangunan ekonomi								
01	06	22	04	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Terlaksananya penyelenggaraan kagiatan fasilitas PNPM Mandiri, PPIP dan PAMSIMAS	Kabupaten Kebumen	5 kegiatan	Rp 432.000.000	APBD_KAB		5 kegiatan	Rp 432.000.000
01	06	24		Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam								
01	06	24	02	Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup	Tersusunnya perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam. Penyusunan RPIJM (Rencana Program investasi Jangka Menengah)	Dinas Pekerjaan Umum	1 Paket	Rp 30.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 30.000.000
01	08			Lingkungan Hidup								
01	08	15		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan								
01	08	15	02	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Tersedianya sarana dan prasarana untuk operasional kebersihan	Kabupaten Kebumen	1 Paket	Rp 100.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 100.000.000
01	08	15	04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Terbangunnya TPA	Kabupaten Kebumen	1 Paket	Rp 2.398.069.000	APBD_KAB	Sumber dana APBN dan APBD	1 Paket	Rp 350.000.000
01	08	24		Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)								
01	08	24	05	Penataan RTH	Tersedianya dokumen perencanaan penataan ruang terbuka hijau	Kabupaten Kebumen	4 Paket	Rp 600.000.000	APBD_KAB		4 Paket	Rp 350.000.000
01	08	24	06	Pemeliharaan RTH	Pengelolaan ruang terbuka hijau	Kabupaten Kebumen	3 Paket	Rp 100.000.000	APBD_KAB		3 Paket	Rp 350.000.000
02				PILIHAN								
02	03			Energi dan Sumberdaya Mineral								
02	03	17		Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan								
02	03	17	02	Pengembangan/perluasan Jaringan listrik pedesaan	Terlaksananya pemeliharaan lampu penerangan jalan umum di Kabupaten Kebumen. - Tertata dan seragamnya LPJU Kebumen - Terpasangnya LPJU Kota Kebumen - Terpasangnya LPJU Kota Karanganyar - Terpasangnya LPJU Kota Kebumen - Terpasangnya LPJU Kota Kutowinangun - Terpasangnya LPJU Kota Prembun - Terpasangnya LPJU Desa/Kelurahan	Kabupaten Kebumen	3312 lokasi	Rp 839.000.000	APBD_KAB		3312 lokasi	Rp 1.250.000.000
02	03	17	04	Lampu Penerangan Jalan Umum Kabupaten Kebumen	Terbayarnya rekening listrik LPJU se Kabupaten Kebumen dalam 1 tahun	UPJ Gombong dan UPJ Kebumen	12 Bulan	Rp 3.500.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.000.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 139.062.607.000				Rp 136.006.798.100
1	03	02		DINAS SUMBER DAYA AIR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Dinas Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral	13 Bulan	Rp 9.120.448.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 10.032.492.800
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Dinas Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral	12 Bulan	Rp 203.310.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 223.641.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 9.323.758.000				Rp 10.256.133.800

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tercukupinya Kebutuhan Untuk Jasa Surat Menyurat	Dinas Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral	12 Bulan	Rp 1.839.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.022.500
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya Penyediaan Jasa Komunikasi, air dan listrik	Dinas Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral	12 Bulan	Rp 34.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 38.000.000
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tercukupinya kebutuhan untuk jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Dinas Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral	12 Bulan	Rp 136.223.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 149.844.800
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercukupinya Kebutuhan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Dinas Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral	12 Bulan	Rp 31.732.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 34.905.200
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tercukupinya kebutuhan penyediaan jasa kebersihan kantor	Dinas Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral	12 Bulan	Rp 9.634.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.000.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tercukupinya kebutuhan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Dinas Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral	12 Bulan	Rp 9.300.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.230.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tercukupinya Kebutuhan Alat Tulis kantor	Dinas Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral	12 Bulan	Rp 33.223.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 36.545.500
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercukupinya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral	12 Bulan	Rp 25.044.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 28.000.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tercukupinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral	12 Bulan	Rp 4.861.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.347.400
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tercukupinya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral	12 Bulan	Rp 12.060.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 15.000.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupinya Penyediaan makanan dan minuman	Dinas Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral	12 Bulan	Rp 8.582.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9.750.000
00	00	01	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tercukupinya Kebutuhan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral	12 Bulan	Rp 19.274.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 22.000.000
00	00	01	19	Penunjang Administrasi Perkantoran	Tercukupinya Penunjang Administrasi Perkantoran	Dinas Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral	12 Bulan	Rp 235.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 268.800.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tercukupinya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Dinas Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral	12 Bulan	Rp 19.544.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 22.000.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tercukupinya kebutuhan untuk Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dinas Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral	70 %	Rp 16.000.000	APBD_KAB		70 %	Rp 25.000.000
01				WAJIB								
01	03			Pekerjaan Umum								
01	03	24		Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya								
01	03	24	01	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	Tercukupinya pembangunan jaringan irigasi	Dinas Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral	100 %	Rp 250.000.000	APBD_KAB		100 %	Rp 300.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01	03	24	10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Tercukupinya kebutuhan untuk rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Dinas Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral	70 %	Rp 1.888.885.000	DAK	DAK murni tahun 2013 Rp. 1.627.330.000,- Dana pendamping Rp. 162.733.000,- Biaya Umum Rp. 48.819.900,- sisa tender DAK tahun 2011 Rp. 50.002.000,-	70 %	Rp 12.194.000.000
01	03	24	15	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun	Tercukupinya kebutuhan untuk Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun	Dinas Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral	10 Paket	Rp 1.000.000.000	BANTUAN_ PROPINSI		12 Paket	Rp 3.000.000.000
01	03	24	17	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tercukupinya Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dinas Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral	70 %	Rp 25.000.000	APBD_KAB		70 %	Rp 30.000.000
01	03	24	18	Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi	Tercukupinya kebutuhan untuk operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi	Dinas Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral	70 %	Rp 3.500.000.000	APBD_KAB		70 %	Rp 6.200.000.000
01	03	24	19	Operasi dan pemeliharaan sungai	Tercukupinya kebutuhan untuk operasi dan pemeliharaan sungai	Dinas Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral	4 Paket	Rp 500.000.000	APBD_KAB		10 Paket	Rp 1.638.100.000
01	03	25		Program penyediaan dan pengolahan air baku								
01	03	25	04	Pembangunan sumur-sumur air tanah	Tercukupinya sumur-sumur air tanah	Dinas Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral		Rp -	APBD_KAB		1 Unit sumur dalam beserta kelengkapannya	Rp 300.000.000
01	03	28		Program pengendalian banjir								
01	03	28	03	Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai	Tercukupinya kebutuhan untuk rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai	Dinas Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral	7 Paket	Rp 3.700.000.000	APBD_KAB	APBD Kabupaten Rp. 200.000.000,- Bantuan provinsi Rp. 3.500.000.000,-	16 Paket	Rp 16.381.000.000
01	03	28	12	Normalisasi/Pembangunan Jaringan Drainase	Tercukupinya kebutuhan untuk Normalisasi/Pembangunan Jaringan Drainase	Dinas Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral	70 %	Rp 2.000.000.000	BANTUAN_ PROPINSI		70 %	Rp 2.000.000.000
01	03	28	17	Rehabilitasi/pembangunan pantai dan muara	Tercukupinya kebutuhan untuk rehabilitasi/pembangunan pantai dan muara	Dinas Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral	4 Paket	Rp 3.300.000.000	APBD_KAB	APBD Kabupaten Rp. 300.000.000,- Bantuan Provinsi Rp. 3.000.000.000,-	6 Paket	Rp 3.300.000.000
01	05			Penataan Ruang								
01	05	15		Program Perencanaan Tata Ruang								
01	05	15	06	Penyusunan rencana teknis ruang kawasan	Tercukupinya Penyusunan rencana teknis ruang kawasan	Dinas Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral	Tersusunnya 3 buku Kajian Ruang Kawasan Wilayah Usaha Pertambangan	Rp 65.000.000	APBD_KAB		3 buku Kajian Ruang Kawasan Wilayah Usaha Pertambangan	Rp 65.000.000
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	15		Program Pengembangan data/informasi								
01	06	15	02	Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tercukupinya Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Dinas Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral	1 dokumen rencana kerja SKPD	Rp 25.000.000	APBD_KAB		1 buku rencana kerja SKPD	Rp 30.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01	20			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
01	20	28		Program Pendidikan Kedinasan								
01	20	28	06	Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme	Tercukupinya Pendidikan Kedinasan	Dinas Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral		Rp -	APBD_KAB		100% aparatur yang profesional dan terampil	Rp 40.000.000
02				PILIHAN								
02	03			Energi dan Sumberdaya Mineral								
02	03	16		Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan								
02	03	16	01	Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat	Tercukupinya Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat	Dinas Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral	32% penambang serta 32% pengguna dan pengusaha air tanah yang berizin	Rp 25.000.000	APBD_KAB		35 %	Rp 35.000.000
02	03	16	02	Monitoring, evaluasi dan pelaporan dampak kerusakan lingkungan akibat keglatan pertambangan rakyat	Tercukupinya Monitoring, evaluasi dan pelaporan dampak kerusakan lingkungan akibat keglatan pertambangan rakyat	Dinas Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral	32% penambang serta 32% pengguna dan pengusaha air tanah yang berwawasan lingkungan	Rp 40.000.000	APBD_KAB		35%	Rp 50.000.000
02	03	17		Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan								
02	03	17	02	Pengembangan/perluasan Jaringan listrik pedesaan	Tercukupinya kebutuhan untuk Pengembangan/perluasan Jaringan listrik pedesaan	Dinas Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral	20 kilo meter sirkuit	Rp 6.300.383.000	APBD_KAB	APBD Kabupaten = Rp. 1.300.383.400,00 Bantuan Provinsi = Rp. 3.000.000.000,00	23 kilo meter sirkuit	Rp 5.000.000.000
02	03	17	03	Perencanaan Jaringan Listrik Pedesaan	Tercukupinya Perencanaan Jaringan Listrik Pedesaan	Dinas Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral	30 eksemplar dokumen perencanaan Jaringan Listrik Pedesaan	Rp 150.000.000	APBD_KAB		30 eksemplar dokumen perencanaan Jaringan Listrik Pedesaan	Rp 150.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 23.365.784.000				Rp 51.390.545.400
1	03	03		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13 Bulan	Rp 2.237.808.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 2.461.588.800
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12 Bulan	Rp 51.840.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 57.024.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 2.289.648.000				Rp 2.518.612.800
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Lancarnya pengiriman surat-surat dinas dan administrasi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12 Bulan	Rp 2.496.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.745.500

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya kebutuhan telephon, listrik, air dan internet	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12 Bulan	Rp 19.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 20.900.000
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Lancarnya kendaraan dinas / operasional dengan baik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12 Bulan	Rp 178.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 196.350.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Lancarnya dan meningkatnya kinerja yang memadai	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12 Bulan	Rp 57.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 62.700.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terwujudnya kantor yang bersih	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12 Bulan	Rp 18.100.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 19.910.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpenuhinya pemeliharaan alat-alat kantor	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12 Bulan	Rp 24.750.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 27.225.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya alat tulis kantor	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12 Bulan	Rp 26.850.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 29.535.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12 Bulan	Rp 25.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 27.500.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya komponen listrik / penerangan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12 Bulan	Rp 3.380.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.718.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan informasi yang akurat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12 Bulan	Rp 2.900.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.190.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya makanan dan minuman pegawai dan rapat-rapat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12 Bulan	Rp 19.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 20.900.000
00	00	01	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat dan kordinasi keluar daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12 Bulan	Rp 105.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 115.500.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat dan koordinasi dalam daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12 Bulan	Rp 100.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 110.000.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor berupa meja, kursi dan lain-lain	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	25 meja kerja dan 25 kursi kerja	Rp 50.000.000	APBD_KAB		2 Paket	Rp 55.000.000
00	00	02	11	Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Tersedianya sarana dan prasarana kantor berupa laptop dan komputer	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2 buah laptop dan 2 buah komputer (PC Unit)	Rp 20.000.000	APBD_KAB		2 Paket	Rp 22.000.000
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tewujudnya pemeliharaan gedung kantor	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1 Paket	Rp 50.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 55.000.000
01				WAJIB								
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	15		Program Pengembangan data/informasi								
01	06	15	02	Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Terlaksananya Forum SKPD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1 Paket	Rp 15.328.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 16.861.240
01	13			Sosial								
01	13	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial								
01	13	16	10	penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Tersediannya bantuan korban bencana alam dalam masa tanggap darurat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1 tahun	Rp 250.000.000	APBD_KAB		1 tahun	Rp 297.000.000
01	19			Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								
01	19	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan								
01	19	15	01	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Tersediannya tenaga pengendali dan keamanan lingkungan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	46 orang	Rp 140.000.000	APBD_KAB		46 orang	Rp 154.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01	19	15	03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatnya kemampuan sumber daya petugas dan masyarakat dalam penanggulangan bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	80 orang	Rp 50.000.000	APBD_KAB		80 orang	Rp 55.000.000
01	19	22		Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam								
01	19	22	03	Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam	Tersedianya sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1 tahun	Rp 50.000.000	APBD_KAB		1 tahun	Rp 55.000.000
01	19	22	05	Pelatihan Penanganan Darurat Bencana	Tersedianya aparat yang mampu mengelola data informasi bencana di kabupaten kebumen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	30 orang	Rp 40.000.000	APBD_KAB		30 orang	Rp 44.000.000
01	19	22	05	Pelatihan Penanganan Darurat Bencana	Terlaksananya drill / gladi tsunami	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4 desa	Rp 75.000.000	APBD_KAB		4 desa	Rp 82.500.000
01	19	22	07	Droping Air Bersih	Terpenuhinya kebutuhan air bersih	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	26 kecamatan	Rp 254.000.000	APBD_KAB		26 kecamatan	Rp 224.400.000
01	19	22	08	Pelatihan Tehnis Penilaian Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana	Terlaksananya pelatihan kerusakan dan kerugian pasca bencana bagi aparat kecamatan dan masyarakat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	60 orang	Rp 70.000.000	APBD_KAB		60 orang	Rp 77.000.000
01	19	22	10	Sekolah Siaga Bencana	Terwujudnya sekolah siaga bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10 sekolah	Rp 50.000.000	APBD_KAB		10 sekolah	Rp 57.500.000
01	19	22	11	Identifikasi dan Penyusunan Peta Resiko Rawan Bencana	Tersusunnya peta resiko rawan bencana di Kabupaten Kebumen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1 tahun	Rp 50.000.000	APBD_KAB		1 tahun	Rp 55.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 1.746.304.000				Rp 1.890.434.740
1	06	01		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	13 Bulan	Rp 2.689.005.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 2.957.905.500
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12 Bulan	Rp 78.600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 86.460.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 2.767.605.000				Rp 3.044.365.500
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terkirimnya surat dinas secara cepat tepat dan tersedianya materai	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.500.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12 Bulan	Rp 60.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 65.000.000
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12 Bulan	Rp 120.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 95.000.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Lancarnya pengelolaan admisnistrasi perkantoran	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12 Bulan	Rp 75.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 80.000.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terjaganya kebersihan dan kenyamanan kantor	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12 Bulan	Rp 25.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 40.000.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Lancarnya kegiatan perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12 Bulan	Rp 25.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 40.000.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12 Bulan	Rp 30.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 45.000.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan foto copy dokumen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12 Bulan	Rp 35.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 55.000.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12 Bulan	Rp 3.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.000.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya pengetahuan pegawai	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12 Bulan	Rp 4.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya snack dan makanan rapat	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12 Bulan	Rp 25.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 35.000.000
00	00	01	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka koordinasi dan konsultasi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12 Bulan	Rp 275.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 300.000.000
00	00	01	19	Penunjang Administrasi Perkantoran	Tersedianya honorarium PTT	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12 Bulan	Rp 9.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 13.500.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tersedianya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi dan konsultasi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12 Bulan	Rp 20.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 22.500.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	11	Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Tersedianya sarana prasarana kantor Bappeda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Paket	Rp 75.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp -
00	00	02	22	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Paket	Rp 5.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 5.000.000
00	00	02	29	Pemeliharaan Rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya mebeleur	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4 Unit	Rp 3.000.000	APBD_KAB		4 Unit	Rp 3.000.000
00	00	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Paket	Rp 50.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 50.000.000
01				WAJIB								
01	05			Penataan Ruang								
01	05	16		Program Pemanfaatan Ruang								
01	05	16	03	Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	Tersusunnya kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1 dokumen	Rp 100.000.000	APBD_KAB		1 dokumen	Rp 600.000.000
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	15		Program Pengembangan data/informasi								
01	06	15	02	Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersusunnya rencana kerja SKPD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1 dokumen	Rp 14.000.000	APBD_KAB		1 dokumen	Rp 30.000.000
01	06	15	05	Penyusunan profile daerah	Profil daerah Kabupaten Kebumen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	25 buku	Rp 80.000.000	APBD_PROV	Sharing Kabupaten dan Provinsi	25 buku	Rp 85.000.000
01	06	16		Program Kerjasama Pembangunan								
01	06	16	03	Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga	Terlaksananya fasilitas kegiatan FEDEP	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4 klaster	Rp 90.000.000	APBD_PROV	Sharing Kabupaten dan Provinsi	4 klaster	Rp 150.000.000
01	06	18		Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh								
01	06	18	03	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Fasilitasi pendampingan hibah penyusunan Rencana Induk Perkotaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Paket	Rp 25.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp -
01	06	18	05	Penunjang Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Kebumen	Terkoordinasikannya rencana penataan tata ruang daerah (BKPRD)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Kawasan Kabupaten Kebumen	Rp 42.000.000	APBD_KAB		1 Kawasan Kabupaten Kebumen	Rp -
01	06	18	06	Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Pemukiman Daerah(RP4D)	Tersusunnya dokumen tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Pemukiman Daerah(RP4D)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1 dokumen	Rp 250.000.000	APBD_KAB		1 dokumen	Rp -
01	06	21		Program perencanaan pembangunan daerah								
01	06	21	01	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik (RUD)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6 penelitian	Rp 100.000.000	APBD_KAB		6 penelitian	Rp 325.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01	06	21	07	Penetapan RPJMD	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1 kegiatan	Rp 150.000.000	APBD_KAB		1 kegiatan	Rp -
01	06	21	09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	1.Terlaksananya Musrenbang Kabupaten Tahun 2013 peserta 500 orang, 2. Terlaksananya fasilitasi Musrenbang kecamatan di 26 kecamatan, 3.Terlaksananya fasilitasi Musrenbang Desa di 52 desa	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3 kegiatan	Rp 260.532.000	APBD_KAB		3 kegiatan	Rp 275.000.000
01	06	21	10	Penetapan RKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2013 dan RKPD Tahun 2014	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	150 buku	Rp 93.500.000	APBD_KAB		150 buku	Rp 100.000.000
01	06	21	13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Pelaporan hasil Monev, Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tahun 2013	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5 Buku	Rp 90.000.000	APBD_KAB		5 buku	Rp 80.000.000
01	06	22		Program perencanaan pembangunan ekonomi								
01	06	22	02	Penyusunan indikator ekonomi daerah	Tersusunnya indikator ekonomi daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1 dokumen	Rp 140.500.000	APBD_KAB		1 dokumen	Rp 250.000.000
01	06	23		Program Perencanaan Sosial Budaya								
01	06	23	03	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Meningkatnya Kinerja Forum PUS dan capaian program PUS kabupaten kebumen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8 instansi	Rp 60.000.000	APBD_PROV	Sharing Kabupaten dan Provinsi	8 instansi	Rp 100.000.000
01	06	23	05	Penyelenggaraan Kegiatan Fasilitasi Kebijakan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)	Terjalinnya koordinasi dan jaringan kerjasama pelaksanaan AMPL dan Pamsimas antar instansi di Pemerintah Kabupaten Kebumen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9 instansi	Rp 93.500.000	APBD_KAB		9 instansi	Rp 120.000.000
01	06	23	05	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Terjalinnya koordinasi antar SKPD dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	22 instalasi	Rp -	APBD_KAB		22 instalasi	Rp 40.000.000
01	06	23	06	Penyusunan Sistem Informasi Manajemen data kemiskinan daerah	Tersusunnya SIM data kemiskinan daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1 SIM	Rp 100.000.000	APBD_KAB		-	Rp -
01	13			SOSIAL								
01	13	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial								
01	13	16	09	Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	Terjalinnya koordinasi antar SKPD dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	22 instalasi	Rp 95.000.000	APBD_KAB		22 instalasi	Rp 40.000.000
01	23			Statistik								
01	23	15		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah								
01	23	15	01	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Kebumen dalam Angka tahun 2012	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	60 buku	Rp 74.000.000	APBD_KAB		60 buku	Rp 80.000.000
01	23	15	03	Penyusunan dan pengumpulan data PDRB	Buku PDRB Kabupaten Kebumen Tahun 2012	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20 buku	Rp 61.500.000	APBD_KAB		20 buku	Rp 65.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 2.761.532.000				Rp 3.204.500.000
1	07	01		DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	13 Bulan	Rp 3.926.987.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 4.319.685.700

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	12 Bulan	Rp 127.440.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 140.184.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 4.054.427.000				Rp 4.459.869.700
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tercapainya jasa surat menyurat	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	12 Bulan	Rp 1.932.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.000.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	12 Bulan	Rp 103.045.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 110.000.000
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tercapainya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	12 Bulan	Rp 64.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 70.000.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercapainya jasa administrasi keuangan	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	12 Bulan	Rp 40.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 50.000.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya jasa kebersihan kantor	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	12 Bulan	Rp 5.875.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.500.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpenuhinya jasa perbaikan peralatan kerja	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	12 Bulan	Rp 31.414.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 35.000.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya alat tulis kantor	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	12 Bulan	Rp 25.470.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 30.000.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	12 Bulan	Rp 175.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 180.000.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tercapainya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	12 Bulan	Rp 11.345.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 13.000.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tercapainya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	12 Bulan	Rp 5.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.500.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya makanan dan minuman	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	12 Bulan	Rp 15.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 17.000.000
00	00	01	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhinya Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	12 Bulan	Rp 55.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 60.000.000
00	00	01	19	Penunjang Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Administrasi Perkantoran	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	12 Bulan	Rp 237.600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 245.000.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terpenuhinya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	12 Bulan	Rp 49.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 70.000.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya kendaraan dinas/operasional dan infrastruktur sistem jaringan on line dapat beroperasi dengan normal	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	4 Unit Roda 2	Rp 80.000.000	APBD_KAB		5 Unit Roda 2	Rp 100.000.000
00	00	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terpenuhinya peralatan gedung kantor	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	3 Jenis/Unit	Rp 30.000.000	APBD_KAB		3 Jenis/Unit	Rp 45.000.000
00	00	02	11	Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	10 Jenis/Unit	Rp 100.000.000	APBD_KAB		10 Jenis/Unit	Rp 110.000.000
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	1 Unit Gedung/12 Bulan	Rp 40.000.000	APBD_KAB		1 Unit Gedung/12 Bulan	Rp 45.000.000
00	00	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	2 Set Mebeleur	Rp 2.529.000	APBD_KAB		2 Set Mebeleur	Rp 3.000.000
01				WAJIB								
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	15		Program Pengembangan data/informasi								
01	06	15	02	Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Terpenuhinya Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	1 Dokumen Renja SKPD	Rp 18.918.000	APBD_KAB		1 Dokumen Renja SKPD	Rp 20.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01	07			Perhubungan								
01	07	15		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan								
01	07	15	01	Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	DED Terminal Kebumen, DED dan FS Tambatan Perahu Sempor	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	2 Paket	Rp 100.000.000	APBD_KAB		-	-
01	07	15	02	Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan	Terpenuhinya Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	12 Bulan	Rp -	APBD_KAB		12 Bulan	Rp -
01	07	16		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan								
01	07	16	01	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Terpenuhinya Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	8 Unit	Rp 55.000.000	APBD_KAB		8 Unit	Rp 60.000.000
01	07	16	04	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	Terpenuhinya Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	3 Unit	Rp 75.000.000	APBD_KAB		3 Unit	Rp 90.000.000
01	07	16	05	Pemeliharaan rambu rambu lalulintas/traffic light	Terpenuhinya rambu rambu lalulintas/traffic light	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	16 Traffic light, 12 Warning lamp	Rp 160.000.000	APBD_KAB		16 Trafficlight 12 Warning lamp	Rp 180.000.000
01	07	17		Program peningkatan pelayanan angkutan								
01	07	17	05	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	Terpenuhinya pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	PAM 55 orang 12 kali	Rp 58.000.000	APBD_KAB		PAM 55 orang 12 kali	Rp 65.000.000
01	07	17	12	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa nagkutan	Pengadaan tanah perluasan terminal	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	3 pkt,90 or, 21 hari	Rp 600.000.000	APBD_KAB		3 pkt90 or 21 hari	Rp 140.000.000
01	07	17	14	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	Terpenuhinya Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	6 kali 36 orang	Rp 25.000.000	APBD_KAB		6 kali 36 orang	Rp 30.000.000
01	07	17	18	Posko angkutan lebaran, natal dan tahun baru	Terpenuhinya posko angkutan lebaran, natal dan tahun baru	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	3 Paket, 90 orang, 21 hari	Rp 130.450.000	APBD_KAB		3 Paket 90 orang 21 hari	Rp 150.000.000
01	07	17	19	Peningkatan fasilitas Tempat Angkutan umum	Terpenuhinya fasilitas tempat angkutan umum	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	6 Unit selter	Rp 60.000.000	APBD_KAB		6 Unit selter	Rp 65.000.000
01	07	19		Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas								
01	07	19	02	Pengadaan marka jalan	Terpenuhinya marka jalan	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	1300 m2	Rp 202.000.000	APBD_KAB		1300 m2	Rp 225.000.000
01	07	19	04	Koordinasi lintas sektoral penanganan masalah lalulintas	Terpenuhinya Koordinasi lintas sektoral penanganan masalah lalulintas	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	3 Paket	Rp 30.000.000	APBD_KAB		3 Paket	Rp 35.000.000
01	07	19	05	Pengadaan traffic light warning lamp dan papan jalan	Terpenuhinya *traffic light, warning lamp* dan papan jalan	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	2 Unit trafficlight	Rp 100.000.000	APBD_KAB		2 Unit trafficlight	Rp 150.000.000
01	07	19	06	Operasi Laik Jalan	Terpenuhinya Operasi Laik Jalan	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	PAM 25 orang 5 kali 12 Bulan	Rp 50.000.000	APBD_KAB		PAM 25 orang 5 kali 12 Bulan	Rp 70.000.000
01	07	19	07	Pengadaan Rambu-Rambu Lalu-Lintas (DAK)	Terpenuhinya Rambu-Rambu Lalu-Lintas (DAK)	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	241 buah	Rp 185.270.000	APBD_KAB		241 buah	Rp 220.000.000
01	20			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
01	20	17		Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan								
01	20	17	19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	6 Jenis PAD	Rp 58.272.000	APBD_KAB		6 Jenis PAD	Rp 60.000.000
01	25			Komunikasi dan Informatika								
01	25	15		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa								
01	25	15	02	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Terpenuhinya Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	1 Paket	Rp 50.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 55.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01	25	15	04	Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi	Pengadaan peralatan dan setting jaringan bidang kominfo (dalam rangka pemindahan gedung baru)	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	1 Paket	Rp 648.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp -
01	25	15	06	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	Terpenuhinya Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	1 Set, 150 orang, 12 Bulan	Rp 830.214.000	APBD_KAB		1 Set 150 orang 12 Bulan	Rp 700.000.000
01	25	17		Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi								
01	25	17	01	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Terpenuhinya SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	6 Orang	Rp 30.000.000	APBD_KAB		6 Orang	Rp 45.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 4.539.534.000				Rp 3.557.000.000
1	08	01		KANTOR LINGKUNGAN HIDUP								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Kantor Lingkungan Hidup	13 Bulan	Rp 1.020.730.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 1.122.803.000
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Kantor Lingkungan Hidup	12 Bulan	Rp 26.100.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 28.710.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 1.046.830.000				Rp 1.151.513.000
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Kantor Lingkungan Hidup	12 Bulan	Rp 2.400.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.640.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kantor Lingkungan Hidup	12 Bulan	Rp 23.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 25.300.000
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersediaanya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Kantor Lingkungan Hidup	12 Bulan	Rp 16.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 15.400.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kantor Lingkungan Hidup	12 Bulan	Rp 12.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 13.750.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersediaanya jasa kebersihan kantor	Kantor Lingkungan Hidup	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.200.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersediaanya jasa perbaikan peralatan kantor	Kantor Lingkungan Hidup	12 Bulan	Rp 8.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.800.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersediaanya Alat tulis kantor	Kantor Lingkungan Hidup	12 Bulan	Rp 11.001.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 12.100.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersediaanya barang cetak dan penggandaan	Kantor Lingkungan Hidup	12 Bulan	Rp 9.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9.900.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersediaanya komponen alat listrik	Kantor Lingkungan Hidup	12 Bulan	Rp 2.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.750.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kantor Lingkungan Hidup	12 Bulan	Rp 1.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.100.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	Kantor Lingkungan Hidup	12 Bulan	Rp 8.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.800.000
00	00	01	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	Kantor Lingkungan Hidup	12 Bulan	Rp 23.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 25.300.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	Kantor Lingkungan Hidup	12 Bulan	Rp 12.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 13.200.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	11	Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kantor Lingkungan Hidup	3 buah	Rp 5.000.000	APBD_KAB	Pengadaan rak kayu, warles toa, print inject	3 buah	Rp 5.500.000
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya biaya perawatan gedung	Kantor Lingkungan Hidup	1 Unit	Rp 8.500.000	APBD_KAB		1 Unit	Rp 9.350.000
00	00	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Tersedianya pemeliharaan mebeleur	Kantor Lingkungan Hidup	1 Paket	Rp 2.587.000	APBD_KAB		1 Unit	Rp 2.846.580
01				WAJIB								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	15		Program Pengembangan data/informasi								
01	06	15	02	Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersusunnya LAKIP, Renja LKD, LKPJ & Pelaksanaan forum SKPD	Kantor Lingkungan Hidup	1 Paket	Rp 14.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 17.600.000
01	08			Lingkungan Hidup								
01	08	15		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan								
01	08	15	11	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Desa Bejiruyung, Kecamatan Sempor dan Desa Sidayu Kecamatan Gombong	2 lokasi	Rp 165.000.000	APBD_KAB		2 lokasi	Rp 185.000.000
01	08	16		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup								
01	08	16	01	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	Meningkatnya peranserta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan dan lingkungan perkotaan yang bersih, hijau,teduh,indah dan nyaman	Kecamatan Kebumen	1 Paket	Rp 40.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 44.000.000
01	08	16	03	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Terpantaunya kualitas lingkungan (air dan udara, tanah/lahan)	Kecamatan Kebumen, Kutowinangun, Prembun, Mirit, Bonorowo, Padureso, Karangsambung, Ambal, Karanganyar, Klirong, Gombong, Sempor, Ayah, Rowokele, Puring, Karanggayam	16 Kecamatan	Rp 60.000.000	APBD_KAB	Dana bagi hasil cukai tembakau	16 kecamatan	Rp 70.000.000
01	08	16	04	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Peningkatan penataan terhadap baku mutu lingkungan oleh pelaku usaha	Kecamatan Gombong, Sempor, Buayan, Rowokele, Kebumen, Alian, Padureso, Prembun	8 Kecamatan	Rp 60.000.000	APBD_KAB	Dana bagi hasil cukai tembakau	8 Kecamatan	Rp 70.000.000
01	08	16	12	Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Tersusunnya Perda Lingkungan Hidup	Kabupaten Kebumen	1 Paket	Rp 25.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp -
01	08	16	14	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Meningkatnya peranserta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Kabupaten kebumen	1 lokasi	Rp 65.000.000	APBD_KAB		1 lokasi	Rp 75.000.000
01	08	16	17	Pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan	Tercukupinya kebutuhan sarana & prasarana pemantauan kualitas lingkungan	Kantor Lingkungan Hidup, Kecamatan Kebumen, Alian, Karangsambung, Sruweng, Pejagaon, Rowokele	7 Kecamatan	Rp 1.017.554.000	APBD_KAB	Dana alokasi khusus DAK Rp. 900.490.000 Pendamping Rp. 90.049.000 Penunjang Rp. 27.015.000	7 Kecamatan	Rp 1.119.255.370
01	08	18		Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam								
01	08	18	07	Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA	Terjaganya kualitas dan kuantitas air	Kecamatan Karanganyar, Karangsambung	2 kecamatan	Rp 70.769.000	APBD_KAB		2 kecamatan	Rp 80.000.000
01	08	19		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup								
01	08	19	01	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	Terciptanya pengetahuan kesadaran dalam upaya pelestarian lingkungan hidup	Kecamatan Klirong, Petanahan, Kebumen, Gombong	4 kecamatan	Rp 20.000.000	APBD_KAB		4 kecamatan	Rp 25.000.000
01	08	19	02	Pengembangan data dan informasi lingkungan	Tersusunnya buku laporan status lingkungan hidup kabupaten kebumen	Kabupaten kebumen	1 lokasi	Rp 35.000.000	APBD_KAB		1 lokasi	Rp 40.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 1.718.811.000				Rp 1.884.791.950

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	10	01		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	13 Bulan	Rp 1.839.946.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 2.023.940.600
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 Bulan	Rp 50.760.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 55.836.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 1.890.706.000				Rp 2.079.776.600
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terkirimnya surat dinas dan terlaksananya administarsi perkantoran	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 Bulan	Rp 1.104.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.715.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupi dan terbayarnya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 Bulan	Rp 75.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 87.960.000
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tercukupi dan terpeliharanya kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 Bulan	Rp 45.181.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 50.650.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercukupinya kebutuhan jasa administrasi keuangan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 Bulan	Rp 30.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 40.000.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tercukupinya kebutuhan jasa kebersihan kantor	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 Bulan	Rp 3.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.000.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tercukupinya kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 Bulan	Rp 50.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 58.175.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan Alat Tulis Kantor	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 Bulan	Rp 25.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 35.000.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercukupi dan tersedianya barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 Bulan	Rp 88.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 95.000.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tercukupinya kebutuhan komponen instalasi Listrik /Penerangan bangunan Kantor	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 Bulan	Rp 3.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.000.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 Bulan	Rp 3.240.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.000.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya jamuan Makanan dan Minuman rapat	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 Bulan	Rp 5.375.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 15.000.000
00	00	01	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terkoordinirnya rapat - rapat dan konsultasi keluar daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 Bulan	Rp 44.300.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 55.000.000
00	00	01	19	Penunjang Administrasi Perkantoran	Terbayarnya 1 (satu) orang tenaga honorer / PTT	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 Bulan	Rp 7.800.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.000.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terkoordinirnya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 Bulan	Rp 5.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 15.000.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	11	Pengadaan sarana dan prasarana kantor	2 set meja kursi tunggu panjang ,5 set meja kursi karyawan, 3 set meja kursi esselon IV,25 kursi rapat,AC 1/2 PK 5 Unit,3 Unit Lap Top,1 buah Kamera ,i buah Wireless dan 5 Unit kendaran Roda 2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Paket	Rp 95.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 400.000.000
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 Bulan	Rp 5.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 15.000.000
00	00	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya mebelair Kantor	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 Bulan	Rp 4.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 15.000.000
01				WAJIB								
01	06			Perencanaan Pembangunan								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01	06	15		Program Pengembangan data/informasi								
01	06	15	02	Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersusunnya Renja SKPD tahun 2013	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Paket	Rp 10.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 15.000.000
01	10			Kependudukan dan Catatan Sipil								
01	10	15		Program Penataan Administrasi Kependudukan								
01	10	15	01	Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu	Tersedianya sarana prasarana pendukung SIAK Online, perangkat jaringan, komputer, printer	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Paket	Rp 968.713.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 250.000.000
01	10	15	03	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)	Terkelolanya SIAK Online di Kabupaten Kebumen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 Bulan	Rp 125.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 650.000.000
01	10	15	05	Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan	Terlaksananya Koordinasi kependudukan dengan PN,DEPAG dan Instansi di Tingkat Kabupaten	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 Bulan	Rp 25.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 65.000.000
01	10	15	06	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Tersedianya buku - buku informasi kependudukan sebanyak 125 buku	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	150 buku	Rp 25.000.000	APBD_KAB		500 buku	Rp 85.000.000
01	10	15	07	Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat	Tersedianya Leflet dan Pamflet pelayanan Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5000 eksempalr	Rp 15.000.000	APBD_KAB		6250 eksemplar	Rp 120.000.000
01	10	15	08	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Tersedianya 45 ribu blangko KTP Elektronik,Blangko Security,Kependudukan, KK dan Akte Capil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 Bulan	Rp 3.450.968.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 650.000.000
01	10	15	10	Penyusunan kebijakan kependudukan	Tersusunnya Data Kepndudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 Bulan	Rp 50.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 60.000.000
01	10	15	11	Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil	Terlatihnya Sumber Daya Manusia Operator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kecamatan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	56 orang	Rp 20.000.000	APBD_KAB		56 orang	Rp 50.000.000
01	10	15	12	Sosialisasi kebijakan kependudukan	Tersosialisasikannya kebijakan Administrasi kependudukan bagi Masyarakat Kabupaten Kebumen	Tersosialisasikannya kebijakan Administrasi kependudukan bagi Masyarakat Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 50.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 75.000.000
01	10	15	14	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Termonitor dan Terevaluasinya pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 Bulan	Rp 20.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 75.000.000
01	10	15	21	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Terdistribusikannya KTP Elektronik kepada wajib KTP di Kabupaten Kebumen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	26 Kecamatan	Rp 200.000.000	APBD_KAB		26 Kecamatan	Rp -
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 5.451.381.000				Rp 3.014.500.000
1	12	01		BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	13 Bulan	Rp 9.196.486.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 10.116.134.600
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	12 Bulan	Rp 206.100.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 226.710.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 9.402.586.000				Rp 10.342.844.600
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tercukupinya kebutuhan untuk surat menyurat	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.000.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	12 Bulan	Rp 31.021.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 31.202.000
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	12 Bulan	Rp 160.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 160.000.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya kebutuhan administrasi keuangan	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	12 Bulan	Rp 32.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 35.000.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya kebutuhan untuk jasa kebersihan kantor	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	12 Bulan	Rp 10.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.000.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Komputer, mesin ketik, faxmile, telepon, printer,lap top dan AC terpeihara	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	12 Bulan	Rp 12.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 15.000.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	12 Bulan	Rp 40.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 40.000.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	12 Bulan	Rp 14.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 15.000.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya kebutuhan lampu pijar, neon dan kabel	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	12 Bulan	Rp 3.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.000.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	12 Bulan	Rp 3.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.000.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman untuk rapat dan tamu	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	12 Bulan	Rp 45.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 50.000.000
00	00	01	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dapat dihadiri	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	12 Bulan	Rp 45.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 45.000.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Rapat-rapat dan konsultasi ke dalam daerah dapat dihadiri	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	12 Bulan	Rp 40.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 40.000.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya meja kerja UPTB 26 buah, kursi kerja UPTB dan kursi rapat BPPKB	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	60 %	Rp 70.000.000	APBD_KAB		60 %	Rp 70.000.000
00	00	02	11	Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Tersedianya perlengkapan kantor, laptop	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	100 %	Rp -	APBD_KAB		100 %	Rp 50.000.000
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	12 Bulan	Rp 15.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.000.000
00	00	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Tercapainya pemeliharaan meja, kursi dan almari arsip	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	12 Bulan	Rp 3.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.000.000
01				WAJIB								
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	15		Program Pengembangan data/informasi								
01	06	15	02	Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Terlaksananya Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	100 %	Rp 15.000.000	APBD_KAB		100 %	Rp 15.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01	10			Kependudukan dan Catatan Sipil								
01	10	15		Program Penataan Administrasi Kependudukan								
01	10	15	09	Pengembangan data base kependudukan	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pendataan Keluarga yang Melibatkan Unsur Kecamatan; Database hasil Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran Data Keluarga		100 %	Rp 40.000.000	APBD_KAB		100 %	Rp 50.000.000
01	11			Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
01	11	15		Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan								
01	11	15	03	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Tersusunnya perencanaan, penganggaran program dan kegiatan yang responsif gender Fasilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	70 %	Rp 70.000.000	APBD_KAB		80 %	Rp 85.000.000
01	11	16		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak								
01	11	16	02	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	Terfasilitasinya pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	Sosialisasi P2TP2A = Fasilitasi P2TP2A =	Rp 42.935.000	APBD_KAB		Sosialisasi P2TP2A = Fasilitasi P2TP2A =	Rp 50.000.000
01	11	16	05	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Advokasi Kabupaten Layak Anak dan terlaksananya sosialisasi/penyuluhan tentang Hak-Hak Anak (Undang-Undang Perlindungan Anak) di 7 Kecamatan	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	Advokasi Kabupaten Layak Anak di 4 (empat) Kecamatan dan terlaksananya sosialisasi/pe-nyuluhan tentang Hak hak Anak (Undang undang Perlindungan Anak	Rp 45.000.000	APBD_KAB		Advokasi Kabupaten Layak Anak dan terlaksananya sosialisasi/pe-nyuluhan tentang Hak hak Anak (Undang undang Perlindungan Anak)di 9 Kecamatan	Rp 50.000.000
01	11	16	06	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Tercapainya Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	Terlaksananya pembentukan gugus tugas dan terbentuknya KLA serta rakor forum anak tingkat kecamatan, Tersusunnya profil anak di Kabupaten dan seminar hari anak nasional = 30 Desa	Rp 50.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya pembentukan gugus tugas dan terbentuknya KLA serta rakor forum anak tingkat kecamatan Tersusunnya profil anak di Kabupaten dan seminar hari anak nasional = 30 Desa	Rp 50.000.000
01	11	16	08	Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak	Tersedianya buku data pilah gender	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	100 %	Rp 35.000.000	APBD_KAB			Rp 40.000.000
01	11	17		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan								
01	11	17	01	Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah/Revitalisasi GSIB	Tersedianya kebutuhan untuk pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	100 %	Rp 50.000.000	APBD_KAB			Rp 60.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01	11	17	02	Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT	Tersedianya kebutuhan untuk pelatihan bagi TOT SDM pelayanan dan pedampingan korban KDRT	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	100 %	Rp 30.000.000	APBD_KAB		100 %	Rp 40.000.000
01	11	17	08	Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Terfasilitasinya penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis gender	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	53 orang	Rp 60.000.000	APBD_KAB		53 orang	Rp 60.000.000
01	12			Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera								
01	12	15		Program Keluarga Berencana								
01	12	15	02	Pelayanan KIE	Terlaksananya Kegiatan Operasional Mobil Unit Penerangan	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	18 kali	Rp 30.000.000	APBD_KAB		22 kali	Rp 30.000.000
01	12	15	07	Pembinaan Petugas Keluarga Berencana	Terlaksananya pembinaan kader PPKBD, Terlaksananya pembinaan kader Sub. PPKBD, Pelaporan Klinik	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	100 %	Rp 1.011.475.000	APBD_KAB		100 %	Rp 1.170.000.000
01	12	15	08	Pengadaan sarana dan prasana pelayanan KB	Terpenuhinya sarana dan prasarana Pelayanan KB dan bangunan gedung balai penyuluhan KB	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	100 %	Rp 1.145.266.000	DAK	DAK Murni = 1.013.510.619 Pendamping = 101.351.062 Penunjang = 30.405.319	100 %	Rp 1.145.266.300
01	12	17		Program pelayanan kontrasepsi								
01	12	17	02	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	Terlaksananya Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	Terlaksananya Kegiatan Manunggal KB Termotivasinya TNI, POLRI PKK dan masyarakat dalam pelayanan KB	Rp 30.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya Kegiatan Manunggal KB Termotivasinya TNI POLRI PKK dan masyarakat dalam pelayanan KB	Rp 30.000.000
01	12	23		Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga								
01	12	23	02	Pemberdayaan Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia dan Bina Lingkungan Keluarga	Terlaksananya Pemberdayaan Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia dan Bina Lingkungan Keluarga	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	26 Kelompok BKB, 16 Kelompok BKR, 26 Kelompok BKL, 26 Kelompok BLK	Rp 25.000.000	APBD_KAB		26 Kelompok BKB 16 Kelompok BKR 26 Kelompok BKL 26 Kelompok BLK	Rp 30.000.000
01	20			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
01	20	30		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur								
01	20	30	01	Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	Teridentifikasinya angka kredit bagi penyuluh KB	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	12 Bulan	Rp 12.000.000	APBD_KAB			Rp 14.000.000
01	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
01	22	16		Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01	22	16	05	Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan	Terlaksananya Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	Terfasilitasinya kelompok UPPKS dan produk UPPKS di 26 Kecamatan	Rp 25.000.000	APBD_KAB		Terfasilitasinya kelompok UPPKS dan produk UPPKS di 26 Kecamatan	Rp 30.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 3.241.697.000				Rp 3.527.468.300
1	14	01		DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN SOSIAL								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial	13 Bulan	Rp 5.086.390.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 5.595.029.000
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial	12 Bulan	Rp 113.100.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 124.410.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 5.199.490.000				Rp 5.719.439.000
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tercukupinya kebutuhan surat menyurat dan administrasi	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial	12 Bulan	Rp 2.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.700.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial	12 Bulan	Rp 42.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 44.000.000
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial	12 Bulan	Rp 64.400.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 70.000.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya jasa administrasi keuangan	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial	12 Bulan	Rp 30.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 32.000.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya jasa kebersihan kantor	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial	12 Bulan	Rp 10.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 12.000.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpenuhinya jasa perbaikan peralatan kerja	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial	12 Bulan	Rp 15.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 17.000.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial	12 Bulan	Rp 25.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 27.500.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial	12 Bulan	Rp 20.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 22.000.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat penerangan	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial	12 Bulan	Rp 10.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 11.000.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya keperluan bahan bacaan kantor selama 1 tahun	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.200.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum penunjang rapat dinas	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial	12 Bulan	Rp 15.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 16.000.000
00	00	01	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terjalinnya hubungan antar instansi pemerintah ditingkat Provinsi dan Pusat	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial	12 Bulan	Rp 60.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 70.000.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terjalinnya hubungan antar instansi / swasta didalam daerah	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial	12 Bulan	Rp 10.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 11.000.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	11	Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Penambahan Sarana dan Prasarana kantor	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial	2 Unit laptop, 2 Unit PC,5 Unit printer, 8 Unit meja kursi pejabat Eselon III dan IV,10 Unit meja dan 50 Unit kursi rapat,5 Unit almari arsip,1 Unit mesin absensi,1 Paket gorden	Rp 125.000.000	APBD_KAB		5 Unit laptop1 Unit mobil 5 Unit sepeda motor 50 Unit kursi rapat	Rp 200.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Taman Makam Pahlawan Bumi Wira Bhakti Kebumen	1(satu) Unit Taman Makam Pahlawan Bumi Wira Bhakti Kebumen	Rp 16.199.000	APBD_KAB		1(satu) Unit gedung kantor	Rp 17.000.000
00	00	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terbangunnya gedung kantor dinas	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial	1 Unit gedung kantor	Rp -	APBD_KAB		1 Unit gedung kantor	Rp -
01				WAJIB								
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	15		Program Pengembangan data/informasi								
01	06	15	02	Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Terselenggaranya forum SKPD, tersusunnya Renja SKPD, LAKIP, LKPJ dan LPPD	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial	1 Paket	Rp 25.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 30.000.000
01	13			Sosial								
01	13	15		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KomUnitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya								
01	13	15	03	Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin	Terfasilitasinya menajemen keluarga miskin melalui bantuan kambing	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial	60 Keluarga miskin	Rp 120.000.000	APBD_KAB		70 Keluarga miskin	Rp 150.000.000
01	13	15	05	Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Terselengaranya pelatihan ketrampilan bagi para lanjut usia potensial	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial	25 orang	Rp 30.000.000	APBD_KAB		30 orang	Rp 40.000.000
01	13	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial								
01	13	16	04	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal	Terlaksananya pelatihan ketrampilan dan Praktek belajar bagi anak jalanan, terbantunya penderita cacat berat	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial	25 anak jalanan,153 penyandang cacat berat	Rp 35.000.000	APBD_KAB		180 orang anak jalanan dan penyandang cacat berat	Rp 37.000.000
01	13	17		Program pembinaan anak terlantar								
01	13	17	02	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar	Terlaksananya pembinaan kepada anak terlantar	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial	30 anak terlantar	Rp 25.000.000	APBD_KAB		40 anak terlantar	Rp 30.000.000
01	13	18		Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma								
01	13	18	04	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Pembinaan bagi penyandang cacat eks trauma.	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial	20 orang penyandang cacat eks trauma	Rp 25.000.000	APBD_KAB		25 orang penyandang cacat eks trauma	Rp 30.000.000
01	13	19		Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo								
01	13	19	04	Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/ jompo	Pelatihan Bagi Penghuni Panti Asuhan.	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial	250 anak panti	Rp 75.000.000	APBD_KAB		275 anak panti	Rp 85.000.000
01	13	20		Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)								
01	13	20	01	Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	Pembinaan Bagi pengemis,gelandangan dan orang terlantar (PGOT).	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial	50 orang pengemis,gelandangan dan orang terlantar (PGOT)	Rp 30.000.000	APBD_KAB		60 orang pengemisgelandangan dan orang terlantar (PGOT)	Rp 40.000.000
01	13	21		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01	13	21	01	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	Meningkatnya kualitas saraana usaha ekonomi produktif bagi paguyuban Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) didaerah penghasil tembakau.	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial	50 paguyuban Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	Rp 134.272.000	APBD_KAB	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)	50 paguyuban Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	Rp 150.000.000
01	13	21	02	Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	Terpenuhinya jejaring kerjasama pelaku2 usaha kesejahteraan sosial	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial	30 Organisasi sosial masyarakat.	Rp 20.000.000	APBD_KAB		30 Organisasi sosial masyarakat	Rp 25.000.000
01	13	21	03	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Pemberdayaaan Usaha Ekonomi Produktif Karang Taruna	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial	15 Karang Taruna.	Rp 30.000.000	APBD_KAB		20 Karang Taruna	Rp 40.000.000
01	13	21	05	Pembinaan industri dan lingkungan sosial melalui peningkatan ketrampilan dan kesehatan tenaga kerja serta penguatan kelembagaan hubungan industrial dan syarat kerja	Peningkatan Ketrampilan dan Kesehatan Kerja bagi Pekerja Pabrik rokok	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial	400 pekerja rokok	Rp 100.000.000	APBD_KAB	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)	450 pekerja rokok	Rp 125.000.000
01	14			Ketanagakerjaan								
01	14	15		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja								
01	14	15	01	Penyusunan data base tenaga kerja daerah	Tersusunnya database Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Kebumen.	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial	20 buku	Rp 150.000.000	APBD_KAB			Rp -
01	14	15	04	Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK	Terselenggaranya Upgrading untuk peningkatan kapasitas tenaga kepelatihan	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial	40 orang instruktur	Rp 35.000.000	APBD_KAB		50 orang instruktur	Rp 40.000.000
01	14	16		Program Peningkatan Kesempatan Kerja								
01	14	16	01	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	Tersusunnya informasi bursa pasar kerja melalui media masa dan media tatap muka.	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial	1 Paket	Rp 100.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 120.000.000
01	14	16	02	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	Tersosialisasinya program penempatan tenaga kerja ke luar negeri	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial	3 Paket sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri dan 3 Paket sosialisasi trafficking	Rp 75.000.000	APBD_KAB		3 Paket sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri dan 3 Paket sosialisasi trafficking	Rp 80.000.000
01	14	16	03	Kerjasama pendidikan dan pelatihan	Terlatihnya pencari kerja di Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial	40 orang	Rp 40.000.000	APBD_KAB		40 orang	Rp 40.000.000
01	14	16	05	Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	Terbinanya Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS), calon Wirausaha baru dan siswa pemagangan	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta/LPKS (20 LPKS),Pembinaan Wira Usaha baru (20 orang) dan pembinaan siswa pemagangan (40 orang)	Rp 35.000.000	APBD_KAB		3 Paket	Rp 35.000.000
01	14	17		Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan								
01	14	17	01	Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja	Terbinanya penyalur Tenaga kerja swasta	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial	25 perusahaan Penyalur Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)	Rp 35.000.000	APBD_KAB		25 perusahaan	Rp 40.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01	14	17	02	Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Terfasilitasinya kasus PHI/ PHK sebanyak 25 kasus dan penetapan Upah Minimum Kabupaten Tahun 2013 serta Pembahasan Struktur Skala Upah	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial	100 perusahaan	Rp 80.000.000	APBD_KAB		100 perusahaan	Rp 80.000.000
01	14	17	03	Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	Terfasilitasinya klaim jaminan Sosial Tenaga Kerja yang akan diselesaikan dan Pembinaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial	60 orang klaim jaminan sosial tenaga kerja dan 40 orang pembinaan jaminan sosial tenaga kerja	Rp 25.000.000	APBD_KAB		100 orang	Rp 25.000.000
01	14	17	04	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Terselenggaranya sosialisasi peraturan ketenagakerjaan di perusahaan'	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial	200 orang	Rp 50.000.000	APBD_KAB		200 orang	Rp 50.000.000
01	14	17	05	Peningkatan pengawasan, perlindungandan penegakkan hukum tehadap keselamatan dan kesehatan kerja	Meningkatnya pengawasan / perlindungan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja.	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial	200 perusahaan	Rp 50.000.000	APBD_KAB		200 perusahaan	Rp 50.000.000
01	14	17	08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersusunnya data Ketenagakerjaan di Perusahaan	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial	1 Paket	Rp 40.000.000	APBD_KAB			Rp -
01	14	17	09	Penyusunan Kebijakan tentang Ketenagakerjaan	Tersedianya penyusunan draf raperda perlindungan tenaga kerja dan raperda retribusi pelatihan	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial	2 raperda	Rp 50.000.000	APBD_KAB			Rp -
02				PILIHAN								
02	08			Ketransmigrasian								
02	08	15		Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi								
02	08	15	02	Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	Terlaksananya kerjasama transmigrasi di daerah penempatan	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial	3 MoU	Rp 60.000.000	APBD_KAB		3 MoU	Rp 60.000.000
02	08	15	05	Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM	Terkirimnya transmigran ke daerah penempatan transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial	60 KK calon transmigran	Rp 130.000.000	APBD_KAB		70 KK calon transmigran	Rp 140.000.000
02	08	16		Program Transmigrasi Lokal								
02	08	16	01	Penyuluhan Transmigrasi Lokal	Terselenggaranya sosialisasi transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial	300 orang	Rp 30.000.000	APBD_KAB		300 orang	Rp 30.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 2.081.371.000				Rp 2.126.400.000
1	15	01		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menegah	13 Bulan	Rp 2.717.549.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 2.989.303.900
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menegah	12 Bulan	Rp 48.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 52.800.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 2.765.549.000				Rp 3.042.103.900
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya adiministrasi surat menyurat secara tertib dan lancar	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menegah	12 Bulan	Rp 4.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.500.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menegah	12 Bulan	Rp 29.800.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 32.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menegah	12 Bulan	Rp 40.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 45.000.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menegah	12 Bulan	Rp 47.122.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 55.000.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya jasa kebersihan kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menegah	12 Bulan	Rp 3.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.000.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpenuhinya perbaikan peralatan kerja	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menegah	12 Bulan	Rp 13.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 15.000.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinyan alat tulis kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menegah	12 Bulan	Rp 20.001.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 25.000.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakah dan Penggandaan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menegah	12 Bulan	Rp 5.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.500.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinyan komponen linstrik / penerangan bangunan listrik	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menegah	12 Bulan	Rp 4.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.000.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menegah	12 Bulan	Rp 2.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.000.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya makanan dan minuman	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menegah	12 Bulan	Rp 11.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 15.000.000
00	00	01	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhinya biaya rapat-rapat dan koordinasi luar daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menegah	12 Bulan	Rp 80.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 100.000.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terpenuhinya biaya rapat-rapat dan konsultasi ke dalam daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menegah	12 Bulan	Rp 20.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 30.000.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	11	Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menegah	1 Paket	Rp 41.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 51.250.000
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpenuhinya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menegah	12 Bulan	Rp 15.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 18.750.000
00	00	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menegah	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.500.000
01				WAJIB								
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	15		Program Pengembangan data/informasi								
01	06	15	02	Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Terselenggaranya Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah, Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menegah	4 Dokumen	Rp 20.000.000	APBD_KAB		3 Dokumen	Rp 15.000.000
01	06	15	04	Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi	Tersusunnya database koperasi	Kabupaten Kebumen	1 Paket	Rp 60.000.000	APBD_KAB		-	Rp -
01	06	21		Program perencanaan pembangunan daerah								
01	06	21	01	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Tersusunnya Data Base Perkoperasian	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menegah	1 Dokumen Data Base Perkoperasian	Rp 60.000.000	APBD_KAB		-	Rp -
01	15			Koperasi dan Usaha Kecil Menengah								
01	15	15		Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif								
01	15	15	02	Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah	Terselenggaranya Sosialisasi Kebijakan tentang Usaha Mikro Kecil Menengah	Kabupaten Kebumen	50 orang	Rp 30.000.000	APBD_KAB		100 orang	Rp 60.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01	15	15	08	Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah	Terlaksananya kepemilikan serifikat tanah bagi usaha kecil menengah	Kabupaten Kebumen	80 orang usaha mikro kecil menengah	Rp 50.000.000	APBD_KAB		80 orang	Rp 25.000.000
01	15	16		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah								
01	15	16	06	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (Achievement Motivation Training)dan Bimbingan Teknis bagi Sentra / Kelompok Usaha Usaha Mikro Kecil Menengah	Kabupaten Kebumen	110 orang usaha mikro kecil menengah	Rp 90.000.000	APBD_KAB		50 orang	Rp 50.000.000
01	15	16	07	Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD	Terlaksananya pelatihan manajemen pengelolaan koperasi / KUD	Kabupaten Kebumen	80 orang pengelola koperasi / KUD	Rp 70.000.000	APBD_KAB		40 orang	Rp 45.000.000
01	15	16	08	Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah	Terlaksananya Sosialisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual kepada Usaha Mikro Kecil Menengah	Kabupaten Kebumen	15 orang	Rp 35.000.000	APBD_KAB		15 orang	Rp 35.000.000
01	15	17		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah								
01	15	17	03	Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi	Terlaksananya koordinasi fasilitasi bagi usaha mikro kecil menengah	Kabupaten Kebumen	40 orang usaha mikro kecil menengah	Rp 21.000.000	APBD_KAB		40 orang	Rp 30.000.000
01	15	17	07	Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga	Terlaksananya temu usaha dan jaringan usaha mikro kecil menengah	Kabupaten Kebumen	75 orang usaha mikro kecil menengah	Rp 60.000.000	APBD_KAB		50 orang usaha mikro kecil menengah	Rp 50.000.000
01	15	17	10	Pengembangan Kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal	Terlaksananya Bantuan Alat Untuk Produk Lokal	Kabupaten Kebumen	7 Kelompok penerima bantuan alat	Rp 75.000.000	APBD_KAB		10 Kelompok	Rp 100.000.000
01	15	18		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi								
01	15	18	01	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi	Terselenggaranya Bimbingan Teknis Kelembagaan bagi anggota / calon anggota koperasi tani dilingkungan daerah penghasil tembakau	Kec. Alian, Kec. Karanggayam, Kec. Pejagoan, Kec. Kebumen	40 orang	Rp 35.000.000	APBD_KAB	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	80 orang	Rp 50.000.000
01	15	18	02	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Terselenggaranya pelatihan komputerisasi akuntansi perkoperasian dan pelatihan manajemen perkoperasian bagi pengurus/ pengelola koperasi	Kabupaten Kebumen	110 orang / koperasi	Rp 130.000.000	APBD_KAB		40 orang	Rp 50.000.000
01	15	18	05	Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Terlaksananya pembinaan pengawasan dan penilaian koperasi berprestasi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menegah	40 orang /koperasi	Rp 50.000.000	APBD_KAB		40 koperasi	Rp 50.000.000
01	15	18	06	Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	Terlaksananya peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	Kabupaten Kebumen	30 orang	Rp 15.000.000	APBD_KAB		40 orang	Rp 25.000.000
01	15	18	09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring evaluasi pelaporan dana bergulir dari Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil menengah	Kabupaten Kebumen	30 orang / koperasi	Rp 20.117.000	APBD_KAB		40 koperasi	Rp 25.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 1.159.540.000				Rp 1.026.500.000
1	16	01		KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal	13 Bulan	Rp 1.203.455.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 1.323.800.500

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal	12 Bulan	Rp 28.800.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 31.680.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 1.232.255.000				Rp 1.355.480.500
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya jasa surat menyurat	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal	12 Bulan	Rp 1.125.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.650.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi listrik,sumber daya air dan telepon	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal	12 Bulan	Rp 15.800.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 37.933.500
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya jasa pemelihraan dan perizinan kendaraan dinas/oprasional	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal	12 Bulan	Rp 30.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 38.000.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal	12 Bulan	Rp 25.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 35.000.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya kebersihan kantor	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal	12 Bulan	Rp 1.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.250.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya Perbaikan peralatan kerja	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal	12 Bulan	Rp 9.280.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 15.500.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kelancaran Administrasi Kantor	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal	12 Bulan	Rp 10.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 12.000.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal	12 Bulan	Rp 25.595.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 30.000.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tercukupinya kebutuhan untuk sarana dan prasarana penerangan bangunan kantor	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal	12 Bulan	Rp 1.400.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.000.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tercukupinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal	12 Bulan	Rp 1.650.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.200.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupinya kebutuhan makan dan minum rapat	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal	12 Bulan	Rp 6.250.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 12.500.000
00	00	01	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal	12 Bulan	Rp 30.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 30.000.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terpenuhinya kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal	12 Bulan	Rp 7.700.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 15.000.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya perlengkapan kantor	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal	1 Paket	Rp -	APBD_KAB		1 Paket	Rp 25.000.000
00	00	02	11	Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Terbelinya komputer dan printer	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal	2 Unit	Rp -	APBD_KAB		2 Unit	Rp 15.000.000
00	00	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal	2 kali	Rp -	APBD_KAB		2 kali	Rp 12.000.000
01				WAJIB								
01	06			Perencanaan Pembangunan								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01	06	15		Program Pengembangan data/informasi								
01	06	15	02	Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Terlaksananya program Restra,Renja, Lakip	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal		Rp -	APBD_KAB		3 dokumen	Rp 7.500.000
01	16			Penanaman Modal Daerah								
01	16	15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi								
01	16	15	01	Peningkatan fasiliatasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan Usaha Kecil Menengah	adanya Temu usaha kemitraan antara usaha besar dan UKM	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal		Rp -	APBD_KAB		10 kali	Rp 45.000.000
01	16	15	02	Pengembangan potensi unggulan daerah	Tersusunnya profil potensi unggulan daerah dan profil potensi investasi	Kabupaten Kebumen		Rp -	APBD_KAB		250 buku	Rp 25.000.000
01	16	15	03	Fasilitasi dan koordinasi percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal (P2KPDT)	Sosialisasi ke kecamatan	Para Pengusaha di Kabupaten Kebumen	5 kecamatan	Rp 20.000.000	APBD_KAB		7 kecamatan	Rp 25.000.000
01	16	15	05	Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	Tercukupinya kebutuhan perencanaan dan pengembangan penanaman modal	Para investor	10 investor	Rp 85.000.000	APBD_KAB		15 investor	Rp 70.000.000
01	16	15	08	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Terlaksananya kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal		Rp -	APBD_KAB		6 kecamatan	Rp 35.000.000
01	16	15	10	Penyelenggaraanpameran investasi	Terselenggaranya kegiatan pameran dan kerjasama investasi	Nasional	3 kali pameran	Rp 20.000.000	APBD_KAB		3 kali pameran	Rp 85.000.000
01	16	15	11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersusunnya Monev	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal	2 kali	Rp 20.000.000	APBD_KAB		2 kali	Rp 25.000.000
01	16	16		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi								
01	16	16	02	Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi	Terciptanya koordinasi dalam memfasilitasi kerja sama dibidang investasi	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal		Rp -	APBD_KAB		10 kali	Rp 35.000.000
01	16	16	04	Pengembangan System Informasi Penanaman Modal	Terpasangnya Sistem Informasi Penanaman Modal	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal		Rp -	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 25.000.000
01	16	16	05	Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah	Tersusunnya database Penanaman Modal Daerah	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal		Rp -	APBD_KAB		5 database	Rp 35.000.000
01	16	16	07	Kajian Kebijakan penanaman modal	Tersusunnya direktori perusahaan PMA dan PMDN di Kabupaten Kebumen	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal		Rp -	APBD_KAB		10 direktori	Rp 30.000.000
02				PILIHAN								
02	06			Perdagangan								
02	06	16		Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional								
02	06	16	03	Penyusunan tim daerah dalam perundingan perdagangan internasional	Terbayarnya tagihan bulanan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal	12 Bulan	Rp 8.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 50.000.000
02	06	18		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri								
02	06	18	02	Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha	Terpenuhinya tingkat Kepuasan masyarakat	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal	2 kegiatan	Rp 32.000.000	APBD_KAB		2 kegiatan	Rp 50.000.000
02	06	18	06	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Peningkatan Pelayanan Perizinan	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal	6000 izin	Rp 90.000.000	APBD_KAB		7000 izin	Rp 250.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
02	06	18	07	Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negri	Meningkatnya para pengusaha mengajukan izin	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal		Rp -	APBD_KAB		7000 pengusaha	Rp 80.000.000
02	06	18	07	Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negri	Tersedianya baliho sebagai media informasi/promosi	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal		Rp -	APBD_KAB		3 buah	Rp 60.000.000
02	06	18	07	Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negri		Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal		Rp -	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 25.000.000
02	06	18	09	Intensifikasi Retribusi HO dan pemakaian kekayaan	Tercukupinya kebutuhan intensifkasi retribusi HO dan Pemakaian Kekayaan Daerah	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal	7000 pengusaha	Rp 30.089.000	APBD_KAB		7100 pengusaha	Rp 30.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 470.089.000				Rp 1.273.533.500
1	19	01		KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	13 Bulan	Rp 1.026.665.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 1.129.331.500
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	12 Bulan	Rp 28.350.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 31.185.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 1.055.015.000				Rp 1.160.516.500
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Kebutuhan untuk Jasa Surat Menyurat	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	12 Bulan	Rp 1.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.300.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya kebutuhan untuk komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	12 Bulan	Rp 11.700.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 12.000.000
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kebutuhan untuk pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	12 Bulan	Rp 23.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 26.000.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya kebutuhan untuk jasa administrasi keuangan	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	12 Bulan	Rp 16.800.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 17.000.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya kebutuhan untuk kebersihan kantor	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	12 Bulan	Rp 1.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.500.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya kebutuhan untuk perbaikan peralatan kerja	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	12 Bulan	Rp 4.250.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.500.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan untuk alat tulis kantor	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	12 Bulan	Rp 8.600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9.000.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya kebutuhan untuk barang cetakan dan penggandaan	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	12 Bulan	Rp 4.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.000.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya kebutuhan untuk komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	12 Bulan	Rp 900.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.000.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya kebutuhan untuk bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	12 Bulan	Rp 950.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.000.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya kebutuhan untuk makanan dan minuman rapat dan tamu dinas	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	12 Bulan	Rp 6.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.000.000
00	00	01	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya kebutuhan untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	12 Bulan	Rp 25.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 27.000.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tersedianya kebutuhan untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	12 Bulan	Rp 5.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.000.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya kebutuhan untuk pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	12 Bulan	Rp 5.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.000.000
00	00	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Tersedianya kebutuhan untuk pemeliharaan rutin / berkala mebeleur	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	12 Bulan	Rp 4.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.000.000
00	00	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan								
00	00	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan Rencana Kerja serta evaluasi kegiatan	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	2 dokumen	Rp 10.000.000	APBD_KAB		2 dokumen	Rp 12.000.000
01				WAJIB								
01	18			Kepemudaan dan Olah Raga								
01	18	16		Program peningkatan peran serta kepemudaan								
01	18	16	01	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Tersedianya kebutuhan untuk Pembinaan Organisasi kepemudaan	Kabupaten Kebumen	Meningkatnya management Organisasi kepemudaan di wilayah Kabupaten Kebumen	Rp 25.000.000	APBD_KAB		Meningkatnya management Organisasi kepemudaan di wilayah Kabupaten Kebumen	Rp 50.000.000
01	19			Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								
01	19	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan								
01	19	15	05	Pengendalian keamanan lingkungan	Tersedianya kebutuhan untuk pengendalian keamanan lingkungan	Kabupaten Kebumen	Terlaksananya informasi aktual faktual dan keamanan wilayah secara dini melalui Kegiatan Kominda dan FKDM	Rp 85.730.000	APBD_KAB	Pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Tahun 2013	Terlaksananya informasi aktual faktual dan keamanan wilayah secara dini melalui Kegiatan Kominda dan FKDM	Rp 100.000.000
01	19	17		Program pengembangan wawasan kebangsaan								
01	19	17	02	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	Tersedianya kebutuhan untuk peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat	Kabupaten Kebumen	Tercukupinya kebutuhan peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat melalui instansi terkait, organisasi kemasyarakatan dan lembaga nirlaba lainnya	Rp 25.000.000	APBD_KAB		Tercukupinya kebutuhan peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat melalui instansi terkait organisasi kemasyarakatan dan lembaga nirlaba lainnya	Rp 50.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01	19	17	03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Tersedianya kebutuhan untuk peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Kabupaten Kebumen	Terlaksananya penyuluhan dan pembinaan nilai-nilai kepahlawanan peningkatan wawasan kebangsaan bagi generasi muda pelajar dan masyarakat	Rp 35.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya penyuluhan dan pembinaan nilai-nilai kepahlawanan peningkatan wawasan kebangsaan bagi generasi muda pelajar dan masyarakat	Rp 60.000.000
01	19	18		Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan								
01	19	18	01	Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangasaan	Tersedianya kebutuhan untuk fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Kabupaten Kebumen	Meningkatnya wawasan kebangsaan masyarakat melalui kegiatan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) dan FPBI (Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia) di wilayah Kabupaten Kebumen	Rp 38.000.000	APBD_KAB		Meningkatnya wawasan kebangsaan masyarakat melalui kegiatan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) dan FPBI (Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia) di wilayah Kabupaten Kebumen	Rp 60.000.000
01	19	19		Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan								
01	19	19	05	Penunjang Bantuan Keuangan/Bantuan Sosial	Tersedianya kebutuhan untuk penunjang Bantuan Keuangan Partai Politik	Kabupaten Kebumen	Tercukupinya kebutuhan penunjang Bantuan Keuangan Partai Politik bagi 9 Partai Politik yang memiliki kursi	Rp 25.000.000	APBD_KAB		Tercukupinya kebutuhan penunjang Bantuan Keuangan Partai Politik bagi 9 Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Kebumen	Rp 50.000.000
01	19	20		Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)								
01	19	20	01	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Tersedianya kebutuhan untuk penyuluhan P4GN dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemberantasan narkoba	Kabupaten Kebumen	Tersedianya kebutuhan untuk penyuluhan P4GN dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemberantasan narkoba	Rp 50.000.000	APBD_KAB		Tersedianya kebutuhan untuk penyuluhan P4GN dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemberantasan narkoba	Rp 75.000.000
01	19	21		Program pendidikan politik masyarakat								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01	19	21	01	Penyuluhan kepada masyarakat	Tersedianya kebutuhan untuk kegiatan penyuluhan kepada masyarakat yang telah termasuk dalam golongan Wajib Pilih dalam rangka Pemilihan Gubernur Tahun 2013	Kabupaten Kebumen	Terciptanya masyarakat yang mengerti akan arti pentingnya berpolitik dan dapat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur Tahun 2013	Rp 53.000.000	APBD_KAB	Persiapan Pemilihan Gubernur Tahun 2013	Terciptanya masyarakat yang mengerti akan arti pentingnya berpolitik dan dapat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014	Rp 60.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 464.330.000				Rp 648.300.000
1	19	02		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Satuan Polisi Pamong Praja	13 Bulan	Rp 3.209.207.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 3.530.127.700
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Satuan Polisi Pamong Praja	12 Bulan	Rp 78.300.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 86.130.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 3.287.507.000				Rp 3.616.257.700
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Satuan Polisi Pamong Praja	12 Bulan	Rp 280.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 280.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya air, listrik dan telepon	Satuan Polisi Pamong Praja	12 Bulan	Rp 18.838.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 17.000.000
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Lancarnya pemakaian kendaraan dinas	Satuan Polisi Pamong Praja	12 Unit	Rp 45.062.000	APBD_KAB		12 Unit	Rp 35.000.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Lancarnya penyusunan dan penyelesaian administrasi keuangan	Satuan Polisi Pamong Praja	12 Bulan	Rp 16.537.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 26.537.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat - alat kebersihan kantor	Satuan Polisi Pamong Praja	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.000.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Satuan Polisi Pamong Praja	12 Bulan	Rp 10.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.000.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tercukupinya alat tulis kantor untuk kepentingan dinas	Satuan Polisi Pamong Praja	12 Bulan	Rp 12.649.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.000.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan foto copy	Satuan Polisi Pamong Praja	12 Bulan	Rp 4.534.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.000.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedinya jasa komponen instalasi listrik / penerangan bangunan perkantoran	Satuan Polisi Pamong Praja	30 Unit	Rp 1.000.000	APBD_KAB		30 Unit	Rp 1.000.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan / surat kabar dan peraturan perundang - undangan	Satuan Polisi Pamong Praja	12 Bulan	Rp 2.397.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.596.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedinya makanan dan minuman untuk kepentingan dinas	Satuan Polisi Pamong Praja	12 Bulan	Rp 14.839.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.500.000
00	00	01	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah dan Hari Ulang Tahun Perlindungan masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja	12 Bulan	Rp 55.150.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 50.000.000
00	00	01	19	Penunjang Administrasi Perkantoran	Terbayarnya tenaga Pegawai Tidak Tetap	Satuan Polisi Pamong Praja	12 Bulan	Rp 72.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 72.000.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	12 Bulan	Rp 19.023.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 18.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
00	00	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Satuan Polisi Pamong Praja	3 laptop dan 2 printer laser	Rp 20.030.000	APBD_KAB		1 Paket LCD	Rp 15.000.000
00	00	02	12	Pengadaan Tanah	Pengadaan Tanah	Satuan Polisi Pamong Praja	804 M2	Rp 230.000.000	APBD_KAB	Hasil Forum SKPD Rp. 200.000.000	0	Rp 200.000.000
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja	1 Unit	Rp 3.000.000	APBD_KAB		1 Unit	Rp 4.000.000
00	00	03		Program peningkatan disiplin aparatur								
00	00	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	Satuan Polisi Pamong Praja	66 stel PolPP Kabupaten 52 stel Pol PP Kecamatan	Rp -	APBD_KAB	Hasil forum SKPD Rp.59.000.000	92 Paket	Rp 41.400.000
01				WAJIB								
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	15		Program Pengembangan data/informasi								
01	06	15	02	Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersedianya data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Satuan Polisi Pamong Praja	9 Bulan	Rp 10.000.000	APBD_KAB	3 lakip 3 renja 3 laporan keuangan	12 Bulan	Rp 15.000.000
01	19			Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								
01	19	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan								
01	19	15	01	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Tercukupinya tenaga bantu Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja	60 orang	Rp 599.018.000	APBD_KAB		60 orang	Rp 599.018.000
01	19	15	03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatnya ketrampilan anggota Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kebumen	Satuan Polisi Pamong Praja	26 linmas Kecamatan	Rp 24.000.000	APBD_KAB		26 linmas Kabupaten	Rp 30.000.000
01	19	15	05	pengendalian keamanan lingkungan	Terciptanya keamanan lingkungan	Satuan Polisi Pamong Praja	1 Tahun	Rp 161.800.000	APBD_KAB		1 tahun	Rp 200.000.000
01	19	16		Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal								
01	19	16	01	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Pengawasan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Satuan Polisi Pamong Praja	12 Bulan	Rp 228.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 250.000.000
01	19	16	02	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Meningkatnya kemampuan dalam pencegahan kejahatan	Satuan Polisi Pamong Praja	12 Bulan	Rp 75.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 75.000.000
01	19	16	03	Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/ POLRI dan Kejaksaan	Meningkatnya kemampuan dalam penanganan pelanggaran	Satuan Polisi Pamong Praja	12 Bulan	Rp -	APBD_KAB	Hasil Forum SKPD Rp.200.000.000	12 Bulan	Rp 250.000.000
01	19	16	04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Terlaksananya pengawasan dan pengamanan pelaksanaan Pilihan Gubernur jawa Tengah	Satuan Polisi Pamong Praja	1 Paket (Pemilihan Gubernur)	Rp 1.800.000.000	APBD_KAB		2 Paket (Pemilihan Presiden dan Pemilihan Anggota Legislatif)	Rp 1.800.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 3.425.157.000				Rp 3.724.331.000
1	20	03		SEKRETARIAT DAERAH								
1	20	03	02	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				BELANJA LANGSUNG								
01				WAJIB								
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	17		Program Pengembangan Wilayah Perbatasan								
01	06	17	01	Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah	Terlaksananya pengukuran, pemasangan pilar dan pembuatan peta batas desa	Kabupaten Kebumen	1 Paket	Rp 50.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 50.000.000
01	09			Pertanahan								
01	09	16		Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah								
01	09	16	01	Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah	Tertib Administrasi Pertanahan	Kabupaten Kebumen	1 Paket	Rp 75.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 75.000.000
01	20			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
01	20	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
01	20	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kepada DPRD Kabupaten Kebumen dan Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah	225 Buku	Rp 80.000.000	APBD_KAB		225 Buku	Rp 80.000.000
01	20	16		Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah								
01	20	16	04	Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah	Terlaksananya Kegiatan Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah	Bagian Tata pemerintahan Sekretariat Daerah	12 Bulan	Rp 440.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 440.000.000
01	20	20		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH								
01	20	20	07	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Terlaksananya Monitoring Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur	Kabupaten Kebumen	26 Kecamatan di Kabupaten Kebumen	Rp 50.000.000	APBD_KAB		26 Kecamatan di Kabupaten Kebumen	Rp 50.000.000
01	20	26		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan								
01	20	26	02	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	Tersusunnya peraturan perundang-undangan pemerintahan desa	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah	1 Paket	Rp 40.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 50.000.000
01	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
01	22	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan								
01	22	15	01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Terfasilitasinya Pembentukan BPD	Kabupaten Kebumen	449 desa	Rp 30.000.000	APBD_KAB		449 desa	Rp 30.000.000
01	22	15	07	Fasilitasi Pengisian Perangkat Desa	Terlaksananya fasilitasi pengisian perangkat desa	Kabupaten Kebumen	1 Paket	Rp 12.293.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 12.292.375
01	22	15	12	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa/Perangkat Desa	Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa	Kabupaten Kebumen	404 desa	Rp 152.000.000	APBD_KAB		404 desa	Rp 202.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01	22	15	13	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Kabupaten Kebumen	1 Paket	Rp 25.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 25.000.000
1	23			Statistik								
1	23	15		Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah								
1	23	15	1	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Tersusunnya data dan peta rupa bumi unsur alami mendasari surat mendagri nomor 125.1/2310/PUM	Kabupaten Kebumen	1 Paket	50.000.000	APBD_KAB		1 Paket	-
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 1.004.293.000				Rp 1.014.292.375
1	20	03	03	BAGIAN HUKUM								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				WAJIB								
01	20			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
01	20	26		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan								
01	20	26	01	Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya advokasi dan penanganan perkara; Tersusunnya Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan perjanjian yang mampu mendukung otonomi daerah dan memenuhi syarat materiil dan formil	Kabupaten Kebumen	1 Paket	Rp 126.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 138.000.000
01	20	26	02	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen	Kabupaten Kebumen	1 Paket	Rp 150.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 165.000.000
01	20	26	04	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kabupaten Kebumen	1 Paket	Rp 125.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 147.500.000
01	20	26	05	Publikasi peraturan perundang-undangan	Diterbitkannya Himpunan Lembaran Daerah dan Peraturan Bupati	Kabupaten Kebumen	1 Paket	Rp 60.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 55.000.000
01	20	26	06	Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah	Terkajinya produk Hukum Penataan Peraturan Perundang-undangan Pemerintahan Desa	Kabupaten Kebumen	1 Paket	Rp 25.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 31.900.000
01	20	26	09	Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Dilaksanankannya pembinaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum	Kabupaten Kebumen	1 Paket	Rp 18.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 22.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 504.000.000				Rp 559.400.000
1	20	03	04	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				WAJIB								
01	06			Perencanaan Pembangunan								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01	06	15		Program Pengembangan data/informasi								
01	06	15	02	Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersusunnya Rencana Kerja SKPD Sekretariat Daerah	Bagian Administrasi Pembangunan	1 Paket	Rp 25.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 30.000.000
01	06	21		Program perencanaan pembangunan daerah								
01	06	21	13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Tercapainya monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan sesuai ketentuan	Bagian Administrasi Pembangunan	3 kali, seluruh SKPD	Rp 100.000.000	APBD_KAB		3 kali seluruh SKPD	Rp 125.000.000
01	20			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
01	20	17		Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah								
01	20	17	15	Bimbingan teknis implementasi Paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Terlaksananya bimbingan teknis pengadaan barang/jasa	Bagian Administrasi Pembangunan	50 orang pengguna dan penyedia barang jasa,1 kali	Rp 120.000.000	APBD_KAB		50 orang pengguna dan penyedia barang jasa1 kali	Rp 150.000.000
01	20	20		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH								
01	20	20	03	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Terlaksananyan pelaksanaan kegiatan pengendalian pembangunan	Bagian Administrasi Pembangunan	27 SKPD	Rp 186.115.000	APBD_KAB		27 SKPD	Rp 200.000.000
01	20	26		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan								
01	20	26	02	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	Tersusunnya Perda Unit Layanan Pengadaan (ULP)	Bagian Administrasi Pembangunan	1 Dokumen	Rp 15.000.000	APBD_KAB		-	Rp -
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 446.115.000				Rp 505.000.000
1	20	03	05	BAGIAN PEREKONOMIAN								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				WAJIB								
01	15			Koperasi dan Usaha Kecil Menengah								
01	15	15		Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif								
01	15	15	08	Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah	Fasilitasi, bimbingan serta pengembangan bagi UMKM, pelaksanaan koordinasi antar SKPD serta mengikuti lomba Dekranasda yang rutin dilaksanakan tiap tahun di provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Kebumen	4 kali	Rp 40.000.000	APBD_KAB		4 kali	Rp 50.000.000
01	15	15	11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Monitoring pendistribusian BBM dan Gas serta pemantauan harga di Kabupaten Kebumen, serta rapat koordinasi di Bakorwil dan Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Kebumen	4 kali, (1 kali setiap 3 Bulan)	Rp 15.000.000	APBD_KAB		4 kali (1 kali setiap 3 Bulan)	Rp 25.000.000
01	15	15	12	Fasilitasi Bidang Cukai	Pengawasan, pemantauan, pelaporan dan evaluasi kegiatan DBHCHT agar tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan yang ada (PMK, Pergub, Pedum DBHCHT) dan Rakor DBHCHT	Kabupaten Kebumen	12 Bulan di 13 lokasi	Rp 165.000.000	APBD_KAB		12 Bulan di 13 lokasi	Rp 165.000.000
01	15	16		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01	15	16	05	Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi	Tercapainya kegiatan pameran di Jawa Tengah dalam rangka mempromosikan produk unggulan Kabupaten Kebumen untuk diperkenalkan kepada masy luas, kegiatan ini digunakan sbg media bagi UMKM untuk membuka pasar hasil produksi mereka	Provinsi Jawa Tengah	1 kali	Rp 60.000.000	APBD_KAB		3 kali	Rp 250.000.000
01	20			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
01	20	16		Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah								
01	20	16	04	Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah	Sinergitas kegiatan ekonomi keuangan dan industri daerah antar SKPD dan instansi terkait di Kabupaten Kebumen, Koordinasi Ekuinda (Ekonomi keuangan dan industri daerah) Kabupaten Kebumen	Kabupaten Kebumen	2 kali	Rp 15.000.000	APBD_KAB		3 kali	Rp 40.000.000
01	20	30		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur								
01	20	30	15	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya pembinaan dan peningkatan kinerja BUMD, Fasilitasi pembinaan BUMD mulai dari tahap penyusunan RKA perusahaan, pelaksanaan sampai dgn evaluasi serta untuk pelatihan SDM pembina Perusahaan Daerah	Kabupaten Kebumen	100 %	Rp 150.000.000	APBD_KAB		100 %	Rp 250.000.000
01	21			Ketahanan Pangan								
01	21	16		Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan								
01	21	16	31	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Koordinasi pemantauan distribusi Raskin bagi Kecamatan dan Desa serta terlaksananya pengawasan distribusi pupuk dan pestisida, Bantuan Transport bagi Satgas Raskin di 26 Kecamatan Dan 460 desa selama 12 bulan dan untuk Kegiatan Monev Raskin dan Pupuk bersubsidi	26 Kecamatan di Kabupaten Kebumen	12 Bulan di 26 kecamatan	Rp 260.000.000	APBD_KAB		12 Bulan di 26 kecamatan	Rp 350.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 705.000.000				Rp 1.130.000.000
1	20	03	06	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				WAJIB								
01	02			Kesehatan								
01	02	22		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01	02	22	10	Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit	Rakor Tim/Sekretariat Komisi Penanggulangan Acquired *Immune Deficiency Syndrome* di tingkat Kabupaten/Provinsi, sosialisasi bahaya Human Immuno Deficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome	Kabupaten Kebumen	4 kali rapat koordinasi, 500 pelajar, 20 kali monitoring	Rp 30.000.000	APBD_KAB		4 kali rapat koordinasi 500 pelajar 20 kali monitoring	Rp 40.000.000
01	13			Sosial								
01	13	15		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KomUnitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya								
01	13	15	02	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	Pelatihan ketrampilan bagi organisasi masyarakat keluarga miskin di wilayah penghasil tembakau; pemberian bantuan mesin jahit dan obras bagi kelompok	Kabupaten Kebumen	7 hari, 75 peserta, 5 kelompok organisasi masyarakat, 10 mesin jahit dan 5 mesin obras	Rp 70.000.000	APBD_KAB	DBHCT	7 hari 75 peserta 5 kelompok organisasi masyarakat 10 mesin jahit dan 5 mesin obras	Rp 100.000.000
01	13	18		Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma								
01	13	18	04	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Pengiriman anak bermasalah yang mengalami hambatan sosial ke Panti Sosial Petirahan Anak Satria Baturaden	Kabupaten Kebumen	110 anak usia SD, 4 guru pendamping selama 30 hari, 1 kali angkatan	Rp 100.000.000	APBD_KAB		110 anak usia SD 4 guru pendamping selama 30 hari 1 kali angkatan	Rp 110.000.000
01	13	21		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial								
01	13	21	03	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Rapat koordinasi bersama Kasi Kesejahteraan Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan sebagai mitra Pemerintah kabupaten bidang kesejahteraan sosial, keagamaan dan pendidikan pemuda dan olahraga	Kabupaten Kebumen	26 Kasi Kesejahteraan Sosial, 26 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, 4 kali rapat dalam 1 tahun	Rp 15.000.000	APBD_KAB		26 Kasi Kesejahteraan Sosial 26 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan 4 kali rapat dalam 1 tahun	Rp 20.000.000
01	18			Kepemudaan dan Olah Raga								
01	18	19		Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga								
01	18	19	04	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan olahraga	Pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat, rapat koordinasi, evaluasi dan monitoring kegiatan olahraga	Kabupaten Kebumen	27 pengurus cabang olahraga kabupaten, 4 kali rapat koordinasi dalam 1 tahun	Rp 20.000.000	APBD_KAB		27 pengurus cabang olahraga kabupaten 4 kali rapat koordinasi dalam 1 tahun	Rp 25.000.000
01	18	21		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga								
01	18	21	01	Peningkatan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk membangun sarana dan prasarana olahraga	Pemberian sarana dan prasarana olahraga bagi masyarakat dan pembinaan olahraga masyarakat	Kabupaten Kebumen	26 kecamatan	Rp 75.000.000	APBD_KAB		26 kecamatan	Rp 80.000.000
01	19			Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								
01	19	17		Program pengembangan wawasan kebangsaan								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01	19	17	01	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Fasilitasi forum komunikasi ulama dengan umaro dan penyelenggaraan keagamaan	Kabupaten Kebumen	250 ulama umaro selama 2 hari; 50 lokasi penyelenggaraan keagamaan di Kabupaten Kebumen	Rp 80.000.000	APBD_KAB		250 ulama umaro selama 2 hari; 50 lokasi penyelenggaraan keagamaan di Kabupaten Kebumen	Rp 100.000.000
01	19	18		Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan								
01	19	18	01	Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangasaan	Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Islam tingkat Kabupaten Kebumen dan penyelenggaraan yasin tahlil di Pendopo Rumah Dinas Bupati Kebumen	Kabupaten Kebumen	5 kegiatan Peringatan Hari Besar Islam, 9 kali yasin tahlil	Rp 300.000.000	APBD_KAB		5 kegiatan Peringatan Hari Besar Islam 9 kali yasin tahlil	Rp 330.000.000
01	19	18	04	Fasilitasi Penyelenggaraan Haji Daerah	Pembayaran biaya pemberangkatan ibadah haji, dan biaya non pemberangkatan ibadah haji bagi petugas tim pendamping haji daerah dan tim kesehatan haji daerah	Kabupaten Kebumen	8 orang petugas tim pendamping haji daerah dan tim kesehatan haji daerah	Rp 590.000.000	APBD_KAB		8 orang petugas tim pendamping haji daerah dan tim kesehatan haji daerah	Rp 280.000.000
01	19	18	05	Pengembangan badan koordinasi Taman Pendidikan Al Quran	Rapat koordinasi, seleksi,pelatihan dan peningkatan kualitas pengembangan pendidikan Al Quran, pengiriman Festival Anak Soleh Indonesia	Kabupaten Kebumen	Festival Anak Soleh Indonesia	Rp 80.000.000	APBD_KAB		Festival Anak Soleh Indonesia	Rp 85.000.000
01	19	18	06	Penyelenggaraan Mushabaqah Tilawatil Quran, Seleksi Tilawatil Quran, dan Mushabaqah Hifzil Quran	Pengiriman kafilah Mushabaqah Tilawatil Quran, Seleksi Tilawatil Quran dan Mushabaqah Tilawatil Quran di Tingkat Provinsi/Nasional	Kabupaten Kebumen	3 kegiatan selama 5 hari	Rp 100.000.000	APBD_KAB		3 kegiatan selama 5 hari	Rp 120.000.000
01	19	18	07	Penyelenggaraan Hisab dan Rukyat	Pelaksanaan hisab dan rukyat untuk penetapan awal Ramadhan dan 1 Syawal Idul Fitri	Kabupaten Kebumen	2 kali hisab rukyat di Pantai Ayah	Rp 25.000.000	APBD_KAB		2 kali hisab rukyat di Pantai Ayah	Rp 30.000.000
01	20			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
01	20	20		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH								
01	20	20	03	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Cek lokasi dan monitoring penerima hibah, rapat dinas, koordinasi bidang kesejahteraan sosial, keagamaan dan pendidikan, pemuda dan olahraga di tingkat kabupaten dan Propinsi, sosialisasi pembuatan laporan pertanggungjawaban dan pencairan dana	Kabupaten Kebumen	250 tempat ibadah, 10 organisasi masyarakat, rapat dinas dan koordinasi dalam 1 tahun	Rp 149.972.000	APBD_KAB		250 tempat ibadah 10 organisasi masyarakat rapat dinas dan koordinasi dalam 1 tahun	Rp 175.000.000
01	20	26		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan								
01	20	26	04	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	Sosialisasi zakat profesi kepada guru di Kabupaten Kebumen	Kabupaten Kebumen	700 guru sekolah dasar, 1 hari, 7 lokasi	Rp 35.000.000	APBD_KAB		700 guru sekolah dasar 1 hari 7 lokasi	Rp 37.500.000
01	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
01	22	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa								
01	22	17	01	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	Pembinaan bagi masyarakat desa wilayah kelompok mahasiswa kuliah kerja nyata; penerimaan dan pelepasan mahasiswa kuliah kerja nyata	Kabupaten Kebumen	50 desa wilayah Kuliah Kerja Nyata, 6 Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, 3.000 mahasiswa	Rp 80.000.000	APBD_KAB		50 desa wilayah Kuliah Kerja Nyata 6 Perguruan Tinggi Negeri/Swasta 3000 mahasiswa	Rp 90.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 1.749.972.000				Rp 1.622.500.000
1	20	03	07	BAGIAN ORGANISASI								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				WAJIB								
01	20			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
01	20	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
01	20	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunya Data Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Kebumen dan Sekretariat Daerah	Kabupaten Kebumen	1 Paket	Rp 32.000.000	APBD_KAB			Rp 32.320.000
01	20	06	03	Penyusunan standar pelayanan minimal	Tersusunnya data standar Pelayanan Minimal, Meningkatnya partisipasi Peserta Lomba Pelayanan Publik	Kabupaten Kebumen	1 Paket	Rp 63.000.000	APBD_KAB			Rp 63.630.000
01	20	29		Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur								
01	20	29	03	Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah	Terlaksananya bimbingan teknis analisis jabatan	Kabupaten Kebumen	50 Orang 1 Kali	Rp 60.000.000	APBD_KAB		-	Rp -
01	20	30		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur								
01	20	30	15	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersusunnya Kormonev Inpres 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi	Kabupaten Kebumen	2 Semester, 2 Buku	Rp 15.000.000	APBD_KAB			Rp 15.150.000
01	20	30	33	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Terealisasinya proses Kenaikan Pangkat 60 PNS, Kenaikan Gaji Berkala 84 PNS, Pernyataan masih menduduki jabatan struktural 32 PNS	Kabupaten Kebumen	1 Paket	Rp 10.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 10.100.000
01	20	30	35	Penyusunan Tupoksi Organisasi Pemerintah Kabupaten Kebumen	Tersusunnya Peraturan Bupati Tentang Rincian Tupoksi Dinas, LTD dan SETDA, Tersusunnya Profil Kelembagaan Perangkat Daerah	Kabupaten Kebumen	Dokumen Peraturan Bupati tentang uraian tugas SKPD 18 buah	Rp 90.000.000	APBD_KAB			Rp 90.900.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 270.000.000				Rp 212.100.000
1	20	03	08	BAGIAN UMUM								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Sekretariat Daerah	13 Bulan	Rp 11.853.213.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 13.038.534.300
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Sekretariat Daerah	12 Bulan	Rp 317.400.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 349.140.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 12.170.613.000				Rp 13.387.674.300
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tercapainya prosentrasi rata-rata surat terkirim	Bagian Umum Sekretariat Daerah	12 Bulan	Rp 11.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 12.100.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Lancarnya Pembayaran Tagihan Listrik, Telepon dan Air	Bagian Umum Sekretariat Daerah	12 Bulan	Rp 966.613.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.083.500.000
00	00	01	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bagian Umum Sekretariat Daerah	12 Bulan	Rp 180.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 198.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tercapainya pemeliharaan kendaraan dinas / operasional	Bagian Umum Sekretariat Daerah	12 Bulan	Rp 710.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 781.000.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Lancarnya administrasi keuangan	Bagian Umum Sekretariat Daerah	12 Bulan	Rp 143.067.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 133.613.700
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terwujudnya kebersihan kantor	Bagian Umum Sekretariat Daerah	12 Bulan	Rp 100.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 110.000.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya peralatan kerja	Bagian Umum Sekretariat Daerah	12 Bulan	Rp 130.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 143.000.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tercukupinya alat rulis kantor	Bagian Umum Sekretariat Daerah	12 Bulan	Rp 65.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 71.500.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Bagian Umum Sekretariat Daerah	12 Bulan	Rp 122.821.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 135.103.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tercukupinya instalasim listrik/penerangan bangunan kantor	Bagian Umum Sekretariat Daerah	12 Bulan	Rp 58.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 63.800.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bagian Umum Sekretariat Daerah	12 Bulan	Rp 50.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 55.000.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Bagian Umum Sekretariat Daerah	12 Bulan	Rp 550.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 605.000.000
00	00	01	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhinya kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Bagian Umum Sekretariat Daerah	12 Bulan	Rp 446.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 490.600.000
00	00	01	19	Penunjang Administrasi Perkantoran	Tercukupinya penunjang administrasi perkantoran	Bagian Umum Sekretariat Daerah	12 Bulan	Rp 183.600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 201.960.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tercukupinya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Bagian Umum Sekretariat Daerah	12 Bulan	Rp 94.612.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 104.073.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional	Bagian Umum Sekretariat Daerah	1 Unit roda empat 2 Unit roda dua	Rp 395.000.000	APBD_KAB		2 Unit roda empat	Rp 434.500.000
00	00	02	06	Pengadaan perlengkapan rumah jabtan/dinas	Tercukupinya perlengkapan rumah jabatan/dinas	Bagian Umum Sekretariat Daerah	5 Paket	Rp 125.000.000	APBD_KAB		7 Paket	Rp 137.500.000
00	00	02	11	Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Tercukupinya sarana dan prasarana kantor	Bagian Umum Sekretariat Daerah	9 Paket	Rp 150.000.000	APBD_KAB		8 Paket	Rp 165.000.000
00	00	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Tercukupinya pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Bagian Umum Sekretariat Daerah	1 Unit rumah dinas Bupati, 1 unit rumah dinas Wakil Bupati, 1 unit rumah dinas Sekretaris Daerah	Rp 410.000.000	APBD_KAB		1 Unit Rumah dinas Bupati 1 Unit rumah dinas Wakil Bupati 1 Unit rumah dinas Sekretaris Daerah	Rp 451.000.000
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tercukupinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Bagian Umum Sekretariat Daerah	12 Bulan	Rp 250.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 275.000.000
00	00	02	27	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Tercukupinya pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Bagian Umum Sekretariat Daerah	1 Unit rumah dinas Bupati, 1 unit rumah dinas Wakil Bupati, 1 unit rumah dinas Sekretaris Daerah	Rp 40.000.000	APBD_KAB		Rumah Dinas Bupati Rumah Dinas Wakil Bupati Rumah Dinas Sekda	Rp 44.000.000
00	00	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Tercukupinya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Bagian Umum Sekretariat Daerah	12 Bulan	Rp 30.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 33.000.000
00	00	03		Program peningkatan disiplin aparatur								
00	00	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terpenuhinya pakaian dinas beserta perlengkapannya	Bagian Umum Sekretariat Daerah	Bupati dan Wakil Bupati	Rp 60.000.000	APBD_KAB		Bupati dan Wakil Bupati	Rp 66.000.000
01				WAJIB								
01	19			Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01	19	17	03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa, peringatan hari jadi Kabupaten Kebumen	Bagian Umum Sekretariat Daerah	1 Paket 1 Tahun	Rp 250.000.000	APBD_KAB		1 Paket 1 Tahun	Rp 250.000.000
01	20			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
01	20	16		Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah								
01	20	16	08	Pelayanan Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tercukupinya pelayanan Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bagian Umum Sekretariat Daerah	12 Bulan	Rp 198.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 217.800.000
01	20	16	09	Penyediaan jasa jaminan kesehatan	Tercukupinya jasa jaminan kesehatan	Bagian Umum Sekretariat Daerah	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp 50.000.000	APBD_KAB		Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah	Rp 55.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 5.768.713.000				Rp 6.317.049.700
1	20	03	09	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
00				Program Setiap SKPD								
00	00	03		Program peningkatan disiplin aparatur								
00	00	03	06	Peningkatan Pelayanan dan kinerja Pemda	Terpenuhinya pelayanan dan kinerja Pemda	Bagian Umum Sekretariat Daerah	12 Bulan	Rp 65.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 71.500.000
01	25			Komunikasi dan Informatika								
01	25	15		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa								
01	25	15	03	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Terselenggaranya pertemuan Bakohumas dan tersusunnya release berita	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah	11 kali pertemuan Bakohumas dan 900 buah release	Rp 50.000.000	APBD_KAB		11 kali pertemuan Bakohumas dan 900 buah release	Rp 55.000.000
01	25	16		Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi								
01	25	16	01	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Terselenggaranya sarasehan	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah	2 kali sarasehan	Rp 10.000.000	APBD_KAB		2 kali sarasehan	Rp 12.000.000
01	25	16	02	Pengembangan media alternatif	Terselenggaranya komunikasi, informasi melalui Lembaga Komunikasi Masyarakat dan Media kesenian tradisional	Kabupaten Kebumen	13 kali pertemuan	Rp 26.000.000	APBD_KAB		13 kali pertemuan	Rp 30.000.000
01	25	18		Program kerjasama informsi dan media massa								
01	25	18	01	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Terselenggaranya siaran Ratih TV dan Radio IN FM	Ratih TV dan Radio IN FM	jumlah jam siar Ratih TV selama 4,5 jam per hari dan jam siar Radio IN FM selama 19 jam per hari	Rp 576.560.000	APBD_KAB		jumlah jam siar Ratih TV selama 45 jam per hari dan jam siar Radio IN FM selama 19 jam per hari	Rp 600.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01	25	18	02	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Terselenggaranya promosi daerah, tesedianya sambutan Bupati, terbitnya Majalah WAMAS, Pemasangan Iklan Layanan Masyarakat, Terbitnya Direct Mail, Terselenggaranya dokumentasi kegiatan, terselenggaranya informasi melalui media luar ruang, terselenggaranya jumpa pers, terpublikasinya dokumen Publik	Kabupaten Kebumen	1 kali pameran, tesedianya sambutan Bupati, terbitnya Majalah WAMAS sebanyak 4.000 eksemplar, Pemasangan Iklan Layanan Masyarakat di 4 media cetak dan 7 media elektronik, Terbitnya Direct Mail sebanyak 4.000 lembar, Terselenggaranya dokumentasi kegiatan, terselenggaranya informasi melalui 4 baliho, 20 spanduk besar 16 spanduk kecil, jumpa pers 36 kali, terpublikasinya 5 dokumen publik	Rp 366.756.000	APBD_KAB		1 kali pameran tesedianya sambutan Bupati terbitnya Majalah WAMAS sebanyak 4000 eksemplar Pemasangan Iklan Layanan Masyarakat di 4 media cetak dan 7 media elektronik Terbitnya Direct Mail sebanyak 4000 lembar Terselenggaranya dokumentasi kegiatan terselenggaranya informasi melalui 4 baliho, 20 spanduk besar 16 spanduk kecil jumpa pers 36 kali terpublikasinya 5 dokumen Publik	Rp 400.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 1.094.316.000				Rp 1.097.000.000
1	20	04		SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	13 Bulan	Rp 1.653.375.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 1.818.712.500
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	12 Bulan	Rp 51.570.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 56.727.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 1.704.945.000				Rp 1.875.439.500
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tercapainya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	12 Bulan	Rp 3.760.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.760.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercapainya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	12 Bulan	Rp 137.900.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 144.795.000
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tercapainya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	12 Bulan	Rp 440.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 488.019.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercapainya jasa administrasi keuangan	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	12 Bulan	Rp 90.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 94.500.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tercapainya jasa kebersihan kantor	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	12 Bulan	Rp 90.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 94.500.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tercapainya jasa perbaikan peralatan kerja	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	12 Bulan	Rp 18.198.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 19.107.900
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tercapainya Penyediaan alat tulis kantor	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	12 Bulan	Rp 17.597.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 18.476.850
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercapainya penyediaan barang cetakan dan penggandaa	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	12 Bulan	Rp 128.775.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 135.213.750
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tercapainya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	12 Bulan	Rp 12.408.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 13.028.400

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tercapainya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	12 Bulan	Rp 20.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 21.000.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tercapainya penyediaan makanan dan minuman	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	12 Bulan	Rp 225.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 236.250.000
00	00	01	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tercapainya Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	12 Bulan	Rp 250.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 262.500.000
00	00	01	19	Penunjang Administrasi Perkantoran	Tercapainya penunjang admnistrasi perkantoran	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	12 Bulan	Rp 193.456.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 203.128.800
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tercapainya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	12 Bulan	Rp 25.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 26.250.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	11	Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana kantor	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	12 Bulan	Rp 223.481.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 198.700.000
00	00	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Tercapainya Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1 Unit rumah	Rp 16.000.000	APBD_KAB		1 Unit rumah	Rp 16.800.000
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tercapainya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	2 Gedung kantor (Sekretariat dan DPRD)	Rp 43.117.000	APBD_KAB		2 Gedung kantor (Sekretariat dan DPRD)	Rp 45.272.850
00	00	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Tercapainya Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	12 Bulan	Rp 7.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.350.000
00	00	03		Program peningkatan disiplin aparatur								
00	00	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tercapainya Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	12 Bulan	Rp 117.922.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 104.300.000
01				WAJIB								
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	15		Program Pengembangan data/informasi								
01	06	15	02	Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tercapainya Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	12 Bulan	Rp 25.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 26.250.000
01	20			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
01	20	15		Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah								
01	20	15	01	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Tercapainya pembahasan rancangan peraturan daerah	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	12 Bulan	Rp 501.900.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 526.995.000
01	20	15	05	Kegiatan Reses	Tercapainya kegiatan reses	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	3 x dalam 1 tahun	Rp 1.624.985.000	APBD_KAB		3 x dalam 1 tahun	Rp 1.706.234.250
01	20	15	07	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Tercapainya Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	12 Bulan	Rp 6.166.938.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.064.734.900
01	20	26		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan								
01	20	26	04	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	Tercapainya Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4 kali dalam 1 tahun	Rp 1.307.390.000	APBD_KAB		4 kali dalam 1 tahun	Rp 1.372.759.500
01	25			Komunikasi dan Informatika								
01	25	18		Program kerjasama informsi dan media massa								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01	25	18	02	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Tercapainya penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	12 Bulan	Rp 100.000.000	APBD_KAB	perlu penambahan anggaran sebesar 230.000.000,-	12 Bulan	Rp 241.500.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 11.785.827.000				Rp 12.071.426.200
1	20	05		DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	13 Bulan	Rp 21.289.522.414	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 23.418.474.655
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12 Bulan	Rp 169.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 186.120.000
				Upah Pungut	Terbayarnya upah pungut	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12 Bulan	Rp 3.882.911.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.271.202.100
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 25.341.633.414				Rp 23.604.594.655
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terselesaikanya surat/dokumen administrasi perkantoran	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.200.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlayaninya kebutuhan listrik, air, komunikasi/telepon	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12 Bulan	Rp 200.298.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 220.298.000
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12 Bulan	Rp 110.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 110.000.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Meningkatnya kinerja pegawai	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12 Bulan	Rp 175.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 192.500.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tercukupinya peralatan kebersihan kantor	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12 Bulan	Rp 5.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.500.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tercukupinya perbaikan peralatan kerja	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12 Bulan	Rp 20.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 22.000.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tercukupinya alat tulis kantor	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12 Bulan	Rp 70.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 77.000.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12 Bulan	Rp 50.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 55.000.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tercukupinya kebutuhan alat listrik dan elektronik	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12 Bulan	Rp 15.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 16.500.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tercukupinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12 Bulan	Rp 6.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.150.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupinya penyediaan jamuan rapat dan tamu	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12 Bulan	Rp 50.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 38.500.000
00	00	01	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tercukupinya akomodasi dan perjalanan dinas ke luar daerah	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12 Bulan	Rp 80.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 88.000.000
00	00	01	19	Penunjang Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kinerja tenaga PTT	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12 Bulan	Rp 31.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 61.600.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tercukupinya akomodasi dan perjalanan dinas ke dalam daerah	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.200.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	03	Pembangunan gedung kantor	Tercukupinya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Aula	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Rp -	APBD_KAB			Rp -
00	00	02	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Ketersediaan sarana transportasi aparatur roda 4 dan roda 2	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1 Paket	Rp 4.350.000.000	APBD_KAB	Peremajaan kendaraan dinas/operasional : 1 Unit roda 4 dan 2 Unit roda 2 untuk DPPKAD. 7 Unit roda 4 untuk SKPD dan 200 Unit roda 2 untuk Kades.	Kendaraan dinas/operasional 1 Unit roda 4 untuk DPPKAD 262 Unit roda 2 untuk Kades dan hadiah PBB	Rp 4.150.000.000
00	00	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tercukupinya perlengkapan gedung kantor	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1 Paket	Rp 115.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 126.500.000
00	00	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tercukupinya peralatan gedung kantor	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1 Paket	Rp -	APBD_KAB		1 Paket	Rp -
00	00	02	10	Pengadaan mebeleur	Tercukupinya kursi, meja rapat, rak arsip	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1 Paket	Rp 50.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 35.750.000
00	00	02	11	Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Peremajaan komputer, printer, PABX dan lap top, server gaji	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1 Paket	Rp 100.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 207.900.000
00	00	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Tercukupinya kebutuhan sarana dan prasarana rumah dinas	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1 Paket	Rp -	APBD_KAB		1 Paket	Rp -
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Peningkatan sarpras penyekat ruangan/partisi	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1 Paket	Rp 40.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 44.000.000
00	00	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya meja, kursi, almari, rak kantor	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1 Paket	Rp 10.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 11.000.000
01				WAJIB								
01	16			Penanaman Modal Daerah								
01	16	15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi								
01	16	15	02	Pengembangan potensi unggulan daerah	Meningkatnya pengelolaan dan pemeliharaan sarang burung walet	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12 Bulan	Rp 139.600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 153.560.000
01	16	15	11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terkendalinya target penerimaan PAD pertriwulan. Tercukupinya data dan laporan realisasi DAK dan Banprov.Tersusunnya laporan pendapatan daerah setiap bulannya	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12 Bulan	Rp 40.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 44.000.000
01	20			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
01	20	17		Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01	20	17	02	penyusunan standar satuan harga	Tercukupinya perbup standar satuan harga	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12 Bulan	Rp 100.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 110.000.000
01	20	17	06	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Tersusunnya pedoman APBD Kabupaten Kebumen	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	65 buku	Rp 200.000.000	APBD_KAB		65 buku	Rp 220.000.000
01	20	17	08	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	Tersusunnya pedoman pelaksanaan perubahan APBD Kabupaten Kebumen	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	65 buku	Rp 175.000.000	APBD_KAB		65 buku	Rp 192.500.000
01	20	17	10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersusunnya perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (LKD) dan laporan semesteran	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12 Bulan	Rp 175.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 192.500.000
01	20	17	13	Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	Tersedianya informasi pengelolaan keuangan daerah secara efisien dan efektif	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12 Bulan	Rp 150.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 165.000.000
01	20	17	16	Peningkatan manajemen aset/ barang daerah	Peningkatan administrasi pengelolaan BMD, optimalisasi SIMBADA/BMD diseluruh SKPD dan sensus barang	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12 Bulan	Rp 240.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 264.000.000
01	20	17	18	Revaluasi/ appraisal aset/ barang daerah	Tercukupinya sistem aplikasi pengelolaan keuangan daerah (SIMDA)	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	180 SKPD	Rp 50.000.000	APBD_KAB		180 SKPD	Rp 55.000.000
01	20	17	27	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah	Meningkatnya penerimaan Pajak Daerah. Meningkatnya kesadaran pembayaran pajak dari wajib pajak. Tercukupinya pemacu pembayaran Pajak Daerah.	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12 Bulan	Rp 175.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 193.000.000
01	20	17	28	Intensifikasi dan Ekstensifikasi dana perimbangan dan PBB	Tercapainya target PBB dan BPHTB	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12 Bulan	Rp 1.114.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.225.400.000
01	20	17	30	Pengadaan Sistem Informasi Manajemen PBB	Tercukupinya software dan hardware SIM PBB	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1 Paket	Rp 450.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 495.000.000
01	20	17	32	Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi	Peningkatan PAD	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12 Bulan	Rp -	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 25.000.000
01	20	17	33	Pengelolaan dan Pengendalian Administrasi Keuangan Daerah	Tersedianya data penatausahaan keuangan daerah dan pembinaan bendahara daerah	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12 Bulan	Rp 420.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 462.000.000
01	20	17	34	Pengelolaan gaji PNSD	Terlaksananya pengelolaan gaji PNSD Kabupaten Kebumen dan rekon jumlah pegawai dan kompensasi PPh 21	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12 Bulan	Rp 335.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 368.500.000
01	20	17	35	Pengadaan SIM Gaji PNSD	Tercukupinya software dan hardware SIM Gaji	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Rp -	APBD_KAB		176 SKPD	Rp 100.000.000
01	20	17	36	Fasilitasi Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terkendalinya pemungutan dan penyetoran pajak daerah. Tercukupinya blangko-blangko pajak daerah. Tertibnya pengelolaan pajak daerah. Meningkatnya kinerja pajak daerah.	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1 Paket	Rp 632.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 695.200.000
01	20	17	37	Rekonsiliasi Kas Daerah	Validitas pelaporan	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12 Bulan	Rp 130.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 143.000.000
01	20	17	38	Intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan lain - lain daerah	Peningkatan PAD	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12 Bulan	Rp 100.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 110.000.000
01	20	17	40	Pengamanan asset / barang milik daerah	Terjaganya aset Pemda dari berbagai resiko.	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4 Unit roda 4 dan 15 buah plang.	Rp 100.000.000	APBD_KAB		4 Unit roda 4 dan 15 buah plang	Rp 110.000.000
01	20	17	41	Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Terselenggaranya tata usaha keuangan daerah (TUKD)	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12 Bulan	Rp 55.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 60.500.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01	20	17	42	Penyusunan KUAPBD dan PPAS	Pedoman penyusunan RKA/DPA SKPD Kabupaten Kebumen	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	120 buku	Rp 80.000.000	APBD_KAB		120 buku	Rp 88.000.000
01	20	17	46	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya SDM pengelola keuangan daerah dan tersedianya peraturan pengelolaan keuangan daerah (SKPD)	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	180 SKPD	Rp 170.000.000	APBD_KAB		180 SKPD	Rp 187.000.000
01	20	17	47	Pemeliharaan Data Objek Pajak PBB	Terpeliharanya data obyek pajak PBB	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12 Bulan	Rp 75.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 82.500.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 10.587.898.000				Rp 11.215.258.000
1	20	05	02	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (Bend. Umum Daerah)								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				BELANJA HIBAH KEPADA PEMERINTAH DESA								
				Hibah Kepada Pemerintah Desa	Pembangunan Pasar Desa	Kabupaten Kebumen	2 Desa	Rp 100.000.000	APBD_KAB		2 Desa	Rp 150.000.000
				BELANJA TIDAK TERDUGA								
				Belanja Tidak Terduga	Belanja Tidak terduga Kabupaten Kebumen	Kabupaten Kebumen	1 Tahun	Rp 2.508.750.329	APBD_KAB		1 Tahun	Rp 500.000.000
				BANTUAN SOSIAL KESEHATAN								
				Belanja Bantuan Sosial Kesehatan	Masyarakat Miskin di Kabupaten Kebumen (Jamkesda)	Kabupaten Kebumen	1 Tahun	Rp 1.600.000.000	APBD_KAB		1 Tahun	Rp 2.000.000.000
				BELANJA HIBAH KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT PERORANGAN								
				Hibah Kepada Bazda	Bantuan Kepada Bazda	Bazda Kabupaten Kebumen	1 Tahun	Rp 10.000.000	APBD_KAB		1 Tahun	Rp 15.000.000
				Hibah Kepada GNOTA, MUI, Aisyiah, Nasyiatul Aisyah, Muslimat, NU dan fatayat, Muhammadiyah, LSM peduli AIDS 'Bougenville'		GNOTA, MUI, Aisyiah, Nasyiatul Aisyah, Muslimat, NU dan fatayat, Muhammadiyah, LSM peduli AIDS 'Bougenville'	1 Tahun	Rp 110.000.000	APBD_KAB		1 Tahun	Rp 120.000.000
				Hibah Pembangunan/Rehab Tempat Ibadah	Meningkatnya sarana dan prasarana keagamaan	Kabupaten Kebumen	56 Masjid, 112 Mushola, 15 Pondok Pesantren, 25 TPQ, 3 Gereja, dan 5 Madin	Rp 1.004.100.000	APBD_KAB		56 Masjid, 112 Mushola, 15 Pondok Pesantren, 25 TPQ, 3 Gereja, dan 5 Madin	Rp 1.000.000.000
				Hibah Untuk Masyarakat	Masyarakat Kabupaten Kebumen	Kabupaten Kebumen	1 Tahun	Rp 40.000.000	APBD_KAB		1 Tahun	Rp 45.000.000
				BELANJA HIBAH KEPADA BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI/ SWASTA								
				TMMD	Kodim dan 2 Desa Kabupaten Kebumen (Banprov dan Sharing APBD Kabupaten)	2 Desa di Kabupaten Kebumen	2 Desa	Rp 340.000.000	BANTUAN_ PROPINSI		2 Desa	Rp 400.000.000
				Hibah Kepada KONI Kabupaten Kebumen	Terlaksananya kegiatan KONI Kabupaten Kebumen	KONI Kabupaten Kebumen	1 Tahun	Rp 175.000.000	APBD_KAB		1 Tahun	Rp 180.000.000
				Hibah Kepada PKK Kabupaten Kebumen	Terlaksananya kegiatan PKK Kabupaten Kebumen	PKK Kabupaten Kebumen	1 Tahun	Rp 200.000.000	APBD_KAB		1 Tahun	Rp 240.000.000
				Hibah Kepada PKK Kecamatan	Terlaksananya kegiatan PKK di 26 Kecamata di Kabupaten Kebumen	PKK Kecamatan	26 Kecamatan	Rp 260.000.000	APBD_KAB		26 Kecamatan	Rp 300.000.000
				Hibah Kepada GOPTKI Kabupaten Kebumen	Terlaksananya kegiatan PMI Kabupaten Kebumen	GOPTKI Kabupaten Kebumen	1 Tahun	Rp 100.000.000	APBD_KAB		1 Tahun	Rp 100.000.000
				PMI Kabupaten Kebumen	Terlaksananya kegiatan PMI Kabupaten Kebumen	PMI Kabupaten Kebumen	1 Tahun	Rp 90.000.000	APBD_KAB		1 Tahun	Rp 100.000.000
				Dewan Kesenian Daerah Kabupaten Kebumen	Terlaksananya kegiatan Dewan Kesenian Daerah Kabupaten Kebumen	Kabupaten Kebumen	1 Tahun	Rp 35.000.000	APBD_KAB		1 Tahun	Rp 50.000.000
				Pembinaan Organisasi Perempuan	Pembinaan Organisasi Perempuan	Gabungan Organisasi Wanita (GOW) dan Dharma Wanita Kabupaten Kebumen	1 Ls	Rp 90.000.000	APBD_KAB		1 Ls	Rp 100.000.000
				Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	Organisasi Sosial	Kabupaten Kebumen	1 Tahun	Rp 80.000.000	APBD_KAB		1 Tahun	Rp 80.000.000
				Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	Panti di Kabupaten Kebumen	17 Panti di Kabupaten Kebumen	1 Tahun	Rp 52.000.000	APBD_KAB		1 Tahun	Rp 60.000.000

Kode	Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	BELANJA BANTUAN SOSIAL ORGANISASI PROFESI								
	Bantuan Sosial Organisasi Profesi di Kabupaten Kebumen	Organisasi Profesi di Kabupaten Kebumen	PWI, ORARI dan RAPI	4 Organisasi Profesi	Rp 18.000.000	APBD_KAB		4 Organisasi Profesi	Rp 20.000.000
	BELANJA BANTUAN SOSIAL MASYARAKAT								
	Pemberian tali asih bagi anggota Hansip/Linmas yang mengabdi meninggal dunia	Pemberian tali asih bagi anggota Hansip/Linmas yang mengabdi meninggal dunia	Kabupaten Kebumen	1 Tahun	Rp 18.200.000	APBD_KAB		1 Tahun	Rp 19.000.000
	Pemberian tali asih bagi anggota Hansip/Linmas yang mengabdi lebih dari 25 tahun	Pemberian tali asih bagi anggota Hansip/Linmas yang mengabdi lebih dari 25 tahun	Kabupaten Kebumen	1 Tahun	Rp 16.800.000	APBD_KAB		1 Tahun	Rp 17.000.000
	Bantuan fasilitasi dan stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu (P2MKM)	Perumahan Masyarakat RTLH Milik KK Miskin di Kabupaten Kebumen	Kabupaten Kebumen	400 rumah	Rp 2.000.000.000	APBD_KAB		400 rumah	Rp 2.000.000.000
	Bantuan sosial langsung korban bencana alam	Korban Bencana Alam Kabupaten Kebumen	Kabupaten Kebumen	1 Tahun	Rp 90.000.000	APBD_KAB		1 Tahun	Rp 90.000.000
	BELANJA BANTUAN SOSIAL KEMASYARAKATAN								
	BANTUAN SOSIAL PENDIDIKAN								
	Bantuan sosial SMK Ma'arif 1 Kebumen	SMK Ma'arif 1 Kebumen	SMK Ma'arif 1 Kebumen	1 Tahun	Rp 490.000.000	BANTUAN_ PROPINSI		1 Tahun	Rp 500.000.000
	Bantuan Fasilitasi Teaching Factory SMK	Terlaksananya Fasilitasi Teaching Factory SMK	SMK di Kabupaten Kebumen	1 Tahun	Rp 300.000.000	BANTUAN_ PROPINSI		1 Tahun	Rp 300.000.000
	Bantuan Fasilitasi Bussines Center	Terlaksananya Fasilitasi Bussines Center	Kabupaten Kebumen	1 Tahun	Rp 200.000.000	BANTUAN_ PROPINSI		1 Tahun	Rp 250.000.000
	Bantuan Pengembangan Sarpras PAUD Formal	Meningkatnya Sarpras PAUD Formal	Kabupaten Kebumen	1 Tahun	Rp 300.000.000	BANTUAN_ PROPINSI		1 Tahun	Rp 300.000.000
	Bantuan Pengadaan APE PAUD Non Formal	Meningkatnya Pengadaan APE PAUD Non Formal	Kabupaten Kebumen	1 Tahun	Rp 150.000.000	BANTUAN_ PROPINSI		1 Tahun	Rp 150.000.000
	Bantuan Pengembangan PAUD Unggulan Non Formal	Pengembangan PAUD Unggulan Non Formal	Kabupaten Kebumen	1 Tahun	Rp 150.000.000	BANTUAN_ PROPINSI		1 Tahun	Rp 200.000.000
	Bantuan Pengadaan Alat Bermain di Luar Ruangan	Tersedianya Alat Bermain di Luar Ruangan	Kabupaten Kebumen	1 Tahun	Rp 70.000.000	BANTUAN_ PROPINSI		1 Tahun	Rp 100.000.000
	Bantuan Pengadaan Alat Bermain di Dalam Ruangan	Tersedianya Alat Bermain di Dalam Ruangan	Kabupaten Kebumen	1 Tahun	Rp 67.500.000	BANTUAN_ PROPINSI		1 Tahun	Rp 700.000.000
	Bantuan Sarana dan Prasarana	Bantuan Sarana dan Prasarana	Kabupaten Kebumen	1 Tahun	Rp 500.000.000	BANTUAN_ PROPINSI		1 Tahun	Rp 700.000.000
	Bantuan Pengembangan SLB	Meningkatnya Sekolah Luar Biasa di Kabupaten Kebumen	Sekolah Luar Biasa di Kabupaten Kebumen	1 Tahun	Rp 90.000.000	BANTUAN_ PROPINSI		1 Tahun	Rp 90.000.000
	Bantuan Fasilitasi Pengelolaan Bursa Kerja Khusus	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bursa Kerja Khusus	SMK di Kabupaten Kebumen	1 Tahun	Rp 225.000.000	BANTUAN_ PROPINSI		1 Tahun	Rp 250.000.000
	Bantuan Fasilitasi Pemasaran Tamatan SMK	Meningkatnya Fasilitasi Pemasaran Tamatan SMK	SMK di Kabupaten Kebumen	1 Tahun	Rp 25.000.000	APBD_KAB		1 Tahun	Rp 30.000.000
	Bantuan Beasiswa bagi SMA/SMK Kurang Mampu	Pemberian beasiswa bagi siswa SMA/SMK yang kurang mampu	Kabupaten Kebumen	1 Tahun	Rp 524.000.000	APBD_KAB		1 Tahun	Rp 550.000.000
	Bantuan Untuk Fasilitasi Pendidikan Inklusi	Terlaksananya Fasilitasi Pendidikan Inklusi	Kabupaten Kebumen	1 Tahun	Rp 300.000.000	APBD_KAB		1 Tahun	Rp 300.000.000
	Bantuan beasiswa bagi siswa kurang mampu SD/SMP	Pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu SD/SMP	Kabupaten Kebumen	1 Tahun	Rp 3.200.000.000	APBD_KAB		1 Tahun	Rp 3.500.000.000
	Bantuan Pendampingan BOS SD/MI/SDLB	Tersedianya Bantuan Operasional tingkat SD/MI/SDLB	Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, dan Sekolah Dasar Luar Biasa di Kabupaten Kebumen	1 Tahun	Rp 4.364.340.000	APBD_KAB		1 Tahun	Rp 4.500.000.000
	Bantuan Pendampingan BOS SMP/MTs/SMPLB	Tersedianya Bantuan Operasional SMP/MTs/SMPLB	Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa di Kabupaten Kebumen	1 Tahun	Rp 3.451.150.000	APBD_KAB		1 Tahun	Rp 3.451.150.000
	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	Bantuan untuk kelompok mahasiswa KKN	Kabupaten Kebumen	1 Tahun	Rp 50.000.000	APBD_KAB		1 Tahun	Rp -
	Bantuan Fasilitasi Program Kelas Industri Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	Terlaksananya Fasilitasi Program Kelas Industri Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Kebumen	1 Tahun	Rp 100.000.000	APBD_KAB		1 Tahun	Rp 125.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				BANTUAN SOSIAL KEPADA MASYARAKAT								
				Bantuan kegiatan Dewan Pendidikan Kabupaten Kebumen	Terlaksananya Kegiatan Dewan Pendidikan Kabupaten Kebumen	Dewan Pendidikan Kabupaten Kebumen	1 Tahun	Rp 10.000.000	APBD_KAB		1 Tahun	Rp 15.000.000
				Bantuan sosial masyarakat P2KP		Kabupaten Kebumen	1 Tahun	Rp 345.000.000	APBD_KAB		1 Tahun	Rp 500.000.000
				Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi Masyarakat Miskin (SANIMAS)	Kabupaten Kebumen (DAK SANITASI)	Kabupaten Kebumen (DPU)	1 Ls	1.593.258.000	DAK		1 Ls	1.593.258.000
				Bantuan Sosial Sarana dan Prasarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat SANIMAS		Kabupaten Kebumen	1 Ls	Rp 200.000.000	APBD_KAB		1 Ls	Rp 250.000.000
				Bantuan Sosial Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat PAMSIMAS		Kabupaten Kebumen	1 Ls	Rp 797.500.000	APBD_KAB		1 Ls	Rp 800.000.000
				Bantuan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Masyarakat (PMKS) dan orang terlantar		Kabupaten Kebumen	1 Ls	Rp 76.000.000	APBD_KAB		1 Ls	Rp 80.000.000
				Bantuan Sosial Masyarakat Desa (PNPM-MPd)		Kecamatan di Kabupaten Kebumen	26 Kecamatan	Rp 2.172.500.000	APBD_KAB		26 Kecamatan	Rp 2.172.500.000
				Bantuan Sosial Masyarakat desa untuk PNPM Perdesaan Integrasi		Kecamatan di Kabupaten Kebumen	26 Kecamatan	Rp 1.250.000.000	APBD_KAB		26 Kecamatan	Rp 1.250.000.000
				Bantuan Kepanitiaan Hari Jadi Kabupaten dan Hari Besar Nasional		Kabupaten Kebumen	1 Ls	Rp 250.000.000	APBD_KAB		1 Ls	Rp 300.000.000
				KUOTA KECAMATAN								
				Belanja Bantuan Sosial Kemasyarakatan	Kuota Kecamatan	Kecamatan Ayah	14 Desa	Rp 889.851.000	APBD_KAB		14 Desa	Rp 900.000.000
				Belanja Bantuan Sosial Kemasyarakatan	Kuota Kecamatan	Kecamatan Bonorowo	11 Desa	Rp 655.334.000	APBD_KAB		11 Desa	Rp 675.000.000
				Belanja Bantuan Sosial Kemasyarakatan	Kuota Kecamatan	Kecamatan Prembun	13 Desa	Rp 544.832.000	APBD_KAB		13 Desa	Rp 565.000.000
				Belanja Bantuan Sosial Kemasyarakatan	Kuota Kecamatan	Kecamatan Padureso	9 Desa	Rp 675.993.000	APBD_KAB		9 Desa	Rp 700.000.000
				Belanja Bantuan Sosial Kemasyarakatan	Kuota Kecamatan	Kecamatan Kutowinangun	19 Desa	Rp 718.173.000	APBD_KAB		19 Desa	Rp 745.000.000
				Belanja Bantuan Sosial Kemasyarakatan	Kuota Kecamatan	Kecamatan Karangsambung	14 Desa	Rp 767.100.000	APBD_KAB		14 Desa	Rp 900.000.000
				Belanja Bantuan Sosial Kemasyarakatan	Kuota Kecamatan	Kecamatan Sadang	7 Desa	Rp 726.019.000	APBD_KAB		7 Desa	Rp 900.000.000
				Belanja Bantuan Sosial Kemasyarakatan	Kuota Kecamatan	Kecamatan Karanggayam	19 Desa	Rp 1.010.189.000	APBD_KAB		19 Desa	Rp 1.150.000.000
				Belanja Bantuan Sosial Kemasyarakatan	Kuota Kecamatan	Kecamatan Karanganyar	11 Desa	Rp 567.515.000	APBD_KAB		11 Desa	Rp 700.000.000
				Belanja Bantuan Sosial Kemasyarakatan	Kuota Kecamatan	Kecamatan Alian	13 Desa	Rp 841.931.000	APBD_KAB		13 Desa	Rp 870.000.000
				Belanja Bantuan Sosial Kemasyarakatan	Kuota Kecamatan	Kecamatan Gombong	14 Desa	Rp 610.048.000	APBD_KAB		14 Desa	Rp 750.000.000
				Belanja Bantuan Sosial Kemasyarakatan	Kuota Kecamatan	Kecamatan Sempor	16 Desa	Rp 937.331.000	APBD_KAB		16 Desa	Rp 1.050.000.000
				Belanja Bantuan Sosial Kemasyarakatan	Kuota Kecamatan	Kecamatan Rowokele	11 Desa	Rp 778.631.000	APBD_KAB		11 Desa	Rp 900.000.000
				Belanja Bantuan Sosial Kemasyarakatan	Kuota Kecamatan	Kecamatan Kuwarasan	13 Desa	Rp 777.241.000	APBD_KAB		13 Desa	Rp 900.000.000
				Belanja Bantuan Sosial Kemasyarakatan	Kuota Kecamatan	Kecamatan Adimulyo	23 Desa	Rp 776.139.000	APBD_KAB		23 Desa	Rp 900.000.000
				Belanja Bantuan Sosial Kemasyarakatan	Kuota Kecamatan	Kecamatan Sruweng	21 Desa	Rp 806.497.000	APBD_KAB		21 Desa	Rp 950.000.000
				Belanja Bantuan Sosial Kemasyarakatan	Kuota Kecamatan	Kecamatan Pejagoan	11 Desa	Rp 659.143.000	APBD_KAB		11 Desa	Rp 800.000.000
				Belanja Bantuan Sosial Kemasyarakatan	Kuota Kecamatan	Kecamatan Kebumen	10 Desa	Rp 851.538.000	APBD_KAB		10 Desa	Rp 1.000.000.000
				Belanja Bantuan Sosial Kemasyarakatan	Kuota Kecamatan	Kecamatan Poncowarno	11 Desa	Rp 671.380.000	APBD_KAB		11 Desa	Rp 800.000.000
				Belanja Bantuan Sosial Kemasyarakatan	Kuota Kecamatan	Kecamatan Buluspesantren	19 Desa	Rp 720.817.000	APBD_KAB		19 Desa	Rp 750.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				Belanja Bantuan Sosial Kemasyarakatan	Kuota Kecamatan	Kecamatan Ambal	17 Desa	Rp 860.071.000	APBD_KAB		17 Desa	Rp 900.000.000
				Belanja Bantuan Sosial Kemasyarakatan	Kuota Kecamatan	Kecamatan Mirit	15 Desa	Rp 774.395.000	APBD_KAB		15 Desa	Rp 800.000.000
				Belanja Bantuan Sosial Kemasyarakatan	Kuota Kecamatan	Kecamatan Puring	22 Desa	Rp 826.053.000	APBD_KAB		22 Desa	Rp 850.000.000
				Belanja Bantuan Sosial Kemasyarakatan	Kuota Kecamatan	Kecamatan Petanahan	21 Desa	Rp 748.512.000	APBD_KAB		21 Desa	Rp 760.000.000
				Belanja Bantuan Sosial Kemasyarakatan	Kuota Kecamatan	Kecamatan Klirong	24 Desa	Rp 898.386.000	APBD_KAB		24 Desa	Rp 900.000.000
				Belanja Bantuan Sosial Kemasyarakatan	Kuota Kecamatan	Kecamatan Buayan	20 Desa	Rp 906.881.000	APBD_KAB		20 Desa	Rp 950.000.000
				BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA								
				Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa		449 Desa di Kabupaten Kebumen	449 Desa di Kabupaten Kebumen	Rp 1.771.000.000	APBD_KAB		449 Desa di Kabupaten Kebumen	Rp 1.800.000.000
				Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa								
				Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa		2 desa di Kabupaten Kebumen	2 desa di Kabupaten Kebumen	Rp 242.250.000	APBD_KAB		2 desa di Kabupaten Kebumen	Rp 250.000.000
				Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa		449 Desa di Kabupaten Kebumen	449 Desa di Kabupaten Kebumen	Rp 134.700.000	APBD_KAB		449 Desa di Kabupaten Kebumen	Rp 150.000.000
				BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH/PEMERINTAH DESA LAINNYA								
				Bantuan Keuangan ADD	Tersedianya dana bantuan Alokasi Dana Desa	Desa di Kabupaten Kebumen	449 Desa	Rp 23.000.000.000	APBD_KAB		449 Desa	Rp 23.000.000.000
				Bantuan Keuangan untuk Percepatan Pembangunan Desa	Terlaksananya percepatan pembangunan desa	Desa di Kabupaten Kebumen	449 Desa	Rp 2.245.000.000	APBD_KAB		449 Desa	Rp 2.500.000.000
				Bantuan Keuangan Tunjangan/Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terbayarnya tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kebumen	Kabupaten Kebumen	449 Desa	Rp 28.000.000.000	APBD_KAB		449 Desa	Rp 28.000.000.000
				Bantuan Keuangan Kompensasi Sekdes yang tidak diangkat		Kabupaten Kebumen	Sekdes yang tidak diangkat menjadi PNS	Rp 200.000.000	APBD_KAB		Sekdes yang tidak diangkat menjadi PNS	Rp 200.000.000
				Bantuan Keuangan Penyelenggaraan Pilkades		Desa yang menyelenggarakan PILKADES	404 Desa	Rp 4.040.000.000	APBD_KAB		404 Desa	Rp -
				BELANJA BANTUAN PARTAI POLITIK								
				Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik		Kabupaten Kebumen	Partai Politik	Rp 828.864.000	APBD_KAB		Partai Politik	Rp 828.864.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 110.650.912.329				Rp 109.186.772.000
1	20	06		INSPEKTORAT								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Inspektorat	13 Bulan	Rp 2.291.602.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 2.520.762.200
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Inspektorat	12 Bulan	Rp 71.100.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 78.210.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 2.362.702.000				Rp 2.598.972.200
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00			-								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Prosentase jumlah surat terkirim selama 1 tahun	Inspektorat	12 Bulan	Rp 3.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.000.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah biaya tagihan jas komunikasi, air dan listrik	Inspektorat	12 Bulan	Rp 20.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 25.000.000
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Inspektorat	12 Bulan	Rp 40.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 50.000.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tertib administrasi/pengelolaan keuangan	Inspektorat	12 Bulan	Rp 13.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 15.000.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terwujudnya kebersihan ruangan/tempat kerja	Inspektorat	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.000.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jasa perbaikan dan peralatan suku cadang	Inspektorat	12 Bulan	Rp 10.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 11.000.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	ATK untuk administrasi perkantoran	Inspektorat	12 Bulan	Rp 6.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.000.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya bahan cetakan	Inspektorat	12 Bulan	Rp 6.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.000.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Alat alat perbaikan listrik	Inspektorat	12 Bulan	Rp 1.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.000.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan informasi media cetak	Inspektorat	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.000.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Makan dan minum rapat Inspektorat	Inspektorat	12 Bulan	Rp 4.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.000.000
00	00	01	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait.	Inspektorat	12 Bulan	Rp 25.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 30.000.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi denga instansi terkait	Inspektorat	12 Bulan	Rp 3.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.000.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	11	Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Tersedianya komputer, laptop, printer, *white board* dan buku kepustakaan	Inspektorat	12 Bulan	Rp 22.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 150.000.000
00	00	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Perawatan bahan dan jasa pemeliharaan gedung kantor Inspektorat	Inspektorat	12 Bulan	Rp 5.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.000.000
00	00	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Pelaksanaan pemeliharaan mebeler	Inspektorat	12 Bulan	Rp 1.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 100.000
01				WAJIB								
01	20			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
01	20	20		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH								
01	20	20	01	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Terlaksananya pemeriksaan reguler sesuai PKPT 2013	Inspektorat	Prosentase jumlah LHP sesuai PKPT 100%;ketepatan penyelesaian LHP 100%; jumlah obyek/ satuan kerja yang diperiksa 75 obyek pemeriksaan	Rp 270.000.000	APBD_KAB		Prosentase jumlah LHP sesuai PKPT 100%;ketepatan penyelesaian LHP 100%; jumlah obyek/ satuan kerja yang diperiksa 75 obrik	Rp 300.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01	20	20	02	Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Operasional pemeriksaan pendahuluan/ klarifikasi	Inspektorat	Prosentase penanganan aduan Wasmas dan instansi terkait pada tahun bersangkutan 100%, kecepatan penyelesaian LHP 100%.	Rp 30.000.000	APBD_KAB		Prosentase penanganan aduan Wasmas dan instansi terkait pada tahun bersangkutan 100% kecepatan penyelesaian LHP 100%	Rp 35.000.000
01	20	20	03	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Terlaksananya pemantauan kegiatan fisik.	Inspektorat	Jumlah program kegiatan yang dipantau.	Rp 10.000.000	APBD_KAB		Jumlah program kegiatan yang dipantau	Rp 15.000.000
01	20	20	04	Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya	Operasional pemeriksaan kasus/khusus	Inspektorat	Prosentase penanganan aduan Wasmas dan instansi terkait pada tahun bersangkutan 100%, kecepatan penyelesaian LHP 100%.	Rp 192.000.000	APBD_KAB		Prosentase penanganan aduan Wasmas dan instansi terkait pada tahun bersangkutan 100% kecepatan penyelesaian LHP 100%	Rp 195.000.000
01	20	20	06	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Terlaksananya koordinasi pengawasan	Inspektorat	Terselesaikannya tindak lanjut hasil pemeriksaan 75%	Rp 10.000.000	APBD_KAB		Terselesaikannya tindak lanjut hasil pemeriksaan 75%	Rp 15.000.000
01	20	20	07	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Terlaksananya koordinasi pengawasan	Inspektorat	Terselesaikannya tindak lanjut hasil pemeriksaan 75%	Rp 50.000.000	APBD_KAB		Terselesaikannya tindak lanjut hasil pemeriksaan 75%	Rp 55.000.000
01	20	20	08	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Terselenggaranya Gelar Pengawasan Daerah Kabupaten Kebumen	Inspektorat	Prosentase transparansi pelaksanaan pengawasan oleh pengawasan internal 100%	Rp 15.000.000	APBD_KAB		Prosentase transparansi pelaksanaan pengawasan oleh pengawasan internal 100%	Rp 17.000.000
01	20	20	09	Review laporan keuangan daerah	Terselenggaranya riview laporan keuangan	Inspektorat	Keandalan laporan keuangan daerah 100%	Rp 106.957.000	APBD_KAB		Keandalan laporan keuangan daerah 100%	Rp 110.000.000
01	20	20	10	Evaluasi Laporan Kinerja SKPD	Terselenggaranya pemantauan/ evaluasi Lakip SKPD	Inspektorat	Jumlah SKPD yang dievaluasi 16 SKPD	Rp 25.000.000	APBD_KAB		Jumlah SKPD yang dievaluasi 16 SKPD	Rp 25.000.000
01	20	21		Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan								
01	20	21	01	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Terkirimnya peserta pelatihan pengembangan tenaga Pemeriksa dan aparatur Pengawasan	Inspektorat	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat 6 orang	Rp 20.000.000	APBD_KAB		jumlah pegawai yang mengikuti diklat 6 orang	Rp 22.000.000
01	20	22		Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan								
01	20	22	03	Implementasi sistem Pengendalian internal pemerintah (SPIP)	Terselenggaranya pemantauan pelaksanaan SPIP	Inspektorat	Jumlah SKPD yang dipantau 58 SKPD	Rp 20.000.000	APBD_KAB		Jumlah SKPD yang dipantau 58 SKPD	Rp 22.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 913.957.000				Rp 1.134.100.000
1	20	07		KECAMATAN KEBUMEN								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Kecamatan Kebumen	13 Bulan	Rp 4.544.131.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 4.998.544.100
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Kecamatan Kebumen	12 Bulan	Rp 83.040.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 91.344.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 4.627.171.000				Rp 5.089.888.100
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Kebumen	12 Bulan	Rp 420.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 462.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Jasa Telpon, Air dan Listrik	Kecamatan Kebumen	12 Bulan	Rp 13.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 14.850.000
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Jasa Pemeliharaan dan Perizinzn Kendaraan Dinas / Operasional	Kecamatan Kebumen	12 Bulan	Rp 10.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 11.550.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terwujudnya Tertib Administrasi Keuangan	Kecamatan Kebumen	12 Bulan	Rp 17.190.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 18.900.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya pemeliharaan kebersihan kantor	Kecamatan Kebumen	12 Bulan	Rp 700.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 770.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya pemeliharaan/perbaikan peralatan kerja kantor	Kecamatan Kebumen	12 Bulan	Rp 2.400.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.640.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kecamatan Kebumen	12 Bulan	Rp 3.800.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.180.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Kebumen	12 Bulan	Rp 2.400.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.640.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya penerangan bangunan kantor	Kecamatan Kebumen	12 Bulan	Rp 800.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 880.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatkan Wawasan Aparat Kecamatan	Kecamatan Kebumen	12 Bulan	Rp 960.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.080.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya Jamuan Terhadap Tamu	Kecamatan Kebumen	12 Bulan	Rp 5.230.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.850.000
00	00	01	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi dan Konsultasi	Kecamatan Kebumen	12 Bulan	Rp 1.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.650.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya Perjalanan Dinas dalam Rangka Terkoordinasi dan Konsulatsi	Kecamatan Kebumen	12 Bulan	Rp 5.600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.160.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Kerja Kantor	Kecamatan Kebumen	12 Bulan	Rp 11.164.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 12.500.000
00	00	02	11	Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Kerja Kantor	Kecamatan Kebumen	12 Bulan	Rp 2.100.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9.000.000
00	00	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya Secara Rutin / Berkala Rumah Dinas	Kecamatan Kebumen	12 Bulan	Rp 1.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.500.000
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Secara rutin/berkala Gedung Kantor	Kecamatan Kebumen	12 Bulan	Rp 2.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.000.000
00	00	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya secara Rutin/Berkala Mebelaur	Kecamatan Kebumen	12 Bulan	Rp 600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 800.000
01				WAJIB								
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah								
01	06	21	14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	Tersusunnya RKP	Kecamatan Kebumen	12 Bulan	Rp 18.800.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 20.680.000
01	06	21	16	Rakor dan inventarisasi proyek masuk desa	Terlaksananya Rakor dan Inventarisasi Proyek	Kecamatan Kebumen	12 Bulan	Rp 8.750.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9.400.000
01	18			Kepemudaan dan Olah Raga								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01	18	16		Program peningkatan peran serta kepemudaan								
01	18	16	01	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terbinanya Organisasi Kepemudaan di Kecamatan Kebumen	Kecamatan Kebumen	12 Bulan	Rp -	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.375.000
01	19			Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								
01	19	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan								
01	19	15	01	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terbinanya Ketertiban Lingkungan	Kecamatan Kebumen	12 Bulan	Rp 7.100.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.300.000
01	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
01	22	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan								
01	22	15	12	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa/Perangkat Desa	Terpilihnya Kepala Desa	Kecamatan Kebumen	12 Bulan	Rp 23.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp -
01	22	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa								
01	22	17	06	Fasilitasi Alokasi Dana Desa	Terlaksananya Tertib Administrasi Pelaksanaan dan Evalusai Kegiatan ADD dengan Baik	Kecamatan Kebumen	12 Bulan	Rp 29.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 31.900.000
01	22	19		Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan								
01	22	19	03	Pembinaan PKK	Terlaksananya pembinaan PKK	Kecamatan Kebumen	12 Bulan	Rp -	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.470.000
01	23			Statistik								
01	23	15		Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah								
01	23	15	05	Penyusunan database dan profil desa/kecamatan	Terkumpulnya Buku profil Desa / Kelurahan	Kecamatan Kebumen	12 Bulan	Rp 7.400.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.200.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 176.414.000				Rp 186.737.000
1	20	07	02	KELURAHAN PANJER								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00			-								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Kelurahan panjer	12 Bulan	Rp 500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 600.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kelurahan panjer	12 Bulan	Rp 4.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.000.000
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kelurahan panjer	12 Bulan	Rp 1.800.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.000.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pembayaran jasa pengelolaan keuangan guna tertib administyrasi	Kelurahan Panjer	12 Bulan	Rp 12.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 12.000.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terwujudnya kebersihan kantor	Kelurahan Panjer	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.000.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya perbaikan peralatan kantor	Kelurahan Panjer	12 Bulan	Rp 1.750.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.750.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor	Kelurahan Panjer	12 Bulan	Rp 4.025.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.500.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercukupinya penyediaan barang cetakan	Kelurahan Panjer	12 Bulan	Rp 4.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.500.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tercukupinya intalasi listrik untuk penerangan kantor	Kelurahan Panjer	12 Bulan	Rp 800.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 850.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan surat kabar	Kelurahan Panjer	12 Bulan	Rp 1.800.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.000.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupinya penyediaan makanan dan minuman kantor	Kelurahan Panjer	12 Bulan	Rp 1.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.000.000
00	00	01	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tercukupinya kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kelurahan Panjer	12 Bulan	Rp 600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 650.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tercukupinya rapat koodinasi kedalam daerah	Kelurahan Panjer	12 Bulan	Rp 1.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.750.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	11	Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Kelurahan Panjer	12 Bulan	Rp 10.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9.000.000
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemenuhan pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Kelurahan Panjer	12 Bulan	Rp 31.100.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 30.000.000
01				WAJIB								
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	21		Program perencanaan pembangunan daerah								
01	06	21	09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Terselenggaranya Musrenbangcam	Kelurahan Panjer	12 Bulan	Rp 4.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.000.000
01	18			Kepemudaan dan Olah Raga								
01	18	16		Program peningkatan peran serta kepemudaan								
01	18	16	01	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terlaksananya pembinaan Karang Taruna	Kelurahan Panjer	12 Bulan	Rp 3.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.500.000
01	19			Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								
01	19	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan								
01	19	15	03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksananya pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kelurahan Panjer	12 Bulan	Rp 4.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.000.000
01	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
01	22	19		Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan								
01	22	19	03	Pembinaan PKK	Terlaksananya Penyuluhan TP PKK Wanita	Kelurahan Panjer	12 Bulan	Rp 8.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 96.875.000				Rp 102.100.000
1	20	07	03	KELURAHAN SELANG								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terwujudnya Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Selang	12 Bulan	Rp 500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 500.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kelurahan Selang	12 Bulan	Rp 4.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.200.000
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terwujudnya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	Kelurahan Selang	12 Bulan	Rp 3.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.500.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi Keuangan	Kelurahan Selang	12 Bulan	Rp 12.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 12.000.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Kelurahan Selang	12 Bulan	Rp 1.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.750.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terwujudnya Optimalisasi Jasa Administrasi Perkantoran	Kelurahan Selang	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.000.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kelurahan Selang	12 Bulan	Rp 2.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.500.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kelurahan Selang	12 Bulan	Rp 1.750.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.750.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kelurahan Selang	12 Bulan	Rp 1.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.500.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kelurahan Selang	12 Bulan	Rp 840.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.200.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tersedianya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Kelurahan Selang	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.000.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Kelurahan Selang	12 Bulan	Rp 11.450.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 12.000.000
00	00	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Kelurahan Selang	12 Bulan	Rp 3.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.000.000
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kelurahan Selang	12 Bulan	Rp 9.750.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9.000.000
00	00	03		Program peningkatan disiplin aparatur								
00	00	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kelurahan Selang	20 Stel	Rp 4.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.000.000
01				WAJIB								
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah								
01	06	21	17	Penyelenggaraan Musrenbangdes/Kelurahan	Terlaksananya penyelenggaraan Musrenbangdes/Kelurahan	Kelurahan Selang	1 kegiatan	Rp 2.500.000	APBD_KAB		1 kegiatan	Rp 2.750.000
01	18			Kepemudaan dan Olah Raga								
01	18	16		Program peningkatan peran serta kepemudaan								
01	18	16	01	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terlaksananya Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Kelurahan Selang	12 Bulan	Rp 2.220.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.500.000
01	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
01	22	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan								
01	22	15	01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Terbinanya Organisasi Masyarakat Pedesaan	Kelurahan Selang	12 Bulan	Rp 3.650.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.000.000
01	22	19		Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan								
01	22	19	03	Pembinaan PKK	Terlaksananya Pembinaan PKK	Kelurahan Selang	1 Paket	Rp 4.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 5.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 73.860.000				Rp 77.150.000
1	20	07	04	KELURAHAN TAMANWINANGUN								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00			-								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Kelurahan Tamanwinangun	12 Bulan	Rp 400.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 300.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kelurahan Tamanwinangun	12 Bulan	Rp 3.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.500.000
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Kelurahan tamanwinangun	12 Bulan	Rp 1.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.000.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kelurahan Tamanwinangun	12 Bulan	Rp 12.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 13.000.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Kelurahan tamanwinangun	12 Bulan	Rp 1.400.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.400.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya perbaikan peralatan kerja	Kelurahan Tamanwinangun	12 Bulan	Rp 1.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 12.000.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kelurahan Tamanwinangun	12 Bulan	Rp 3.836.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.000.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kelurahan Tamanwinangun	12 Bulan	Rp 1.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.000.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kelurahan Tamanwinangun	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.500.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Kelurahan Tamanwinangun	12 Bulan	Rp 1.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 12.000.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Kelurahan Tamanwinangun	12 Bulan	Rp 1.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.500.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kelurahan Tamanwinangun	12 Bulan	Rp 1.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.000.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Kelurahan Tamanwinangun	12 Bulan	Rp 20.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 20.000.000
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kelurahan Tamanwinangun	12 Bulan	Rp 12.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 12.000.000
01				wajib								
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah								
01	06	21	17	Penyelenggaraan Musrenbangdes/Kelurahan	Tersedianya penyelenggaraan musrenbangkel	Kelurahan Tamanwinangun	12 Bulan	Rp 4.600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.600.000
01	18			Kepemudaan dan Olah Raga								
01	18	21		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga								
01	18	21	02	Peningkatan pembangunan saran dan prasarana olahraga	Tersedianya peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga	Kelurahan Tamanwinangun	12 Bulan	Rp 7.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.000.000
01	19			Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								
01	19	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01	19	15	03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Tersedianya pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kelurahan Tamanwinangun	12 Bulan	Rp 8.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.000.000
01	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
01	22	19		Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan								
01	22	19	03	Pembinaan PKK	Tersedianya pembinaan PKK	Kelurahan Tamanwinangun	12 Bulan	Rp 7.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 89.036.000				Rp 110.800.000
1	20	07	05	KELURAHAN KEBUMEN								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Kelurahan Kebumen	12 Bulan	Rp 410.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 450.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Kelurahan Kebumen	12 Bulan	Rp 5.160.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.300.000
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kelurahan Kebumen	12 Bulan	Rp 1.420.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.500.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kelurahan Kebumen	12 Bulan	Rp 9.360.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9.500.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Kelurahan Kebumen	12 Bulan	Rp 840.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 850.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Kelurahan Kebumen	12 Bulan	Rp 1.750.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.850.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kelurahan Kebumen	12 Bulan	Rp 3.550.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.600.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kelurahan Kebumen	12 Bulan	Rp 3.650.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.650.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kelurahan Kebumen	12 Bulan	Rp 620.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 650.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan	Kelurahan Kebumen	12 Bulan	Rp 960.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 960.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Kelurahan Kebumen	12 Bulan	Rp 11.280.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 11.280.000
00	00	01	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tercukupinya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kelurahan Kebumen	12 Bulan	Rp 1.400.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.500.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tercukupinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Kelurahan Kebumen	12 Bulan	Rp 600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 650.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Kelurahan Kebumen	1 Paket	Rp 16.100.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 17.500.000
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tercukupinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kelurahan Kebumen	1 Paket	Rp 9.542.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 10.500.000
01				WAJIB								
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah								
01	06	21	17	Penyelenggaraan Musrenbangdes/Kelurahan	Terlaksananya penyelenggaraan musrenbangdes/kelurahan	Kelurahan Kebumen	1 Paket	Rp 8.340.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 8.500.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01	18			Kepemudaan dan Olah Raga								
01	18	16		Program peningkatan peran serta kepemudaan								
01	18	16	01	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan	Kelurahan Kebumen	1 Paket	Rp 7.250.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 7.500.000
01	19			Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								
01	19	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan								
01	19	15	03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksananya pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kelurahan Kebumen	1 Paket	Rp 8.670.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 8.700.000
01	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
01	22	19		Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan								
01	22	19	03	Pembinaan PKK	Terlaksanaan Pembinaan PKK	Kelurahan Kebumen	1 Paket	Rp 8.150.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 8.500.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 99.052.000				Rp 102.940.000
1	20	07	06	KELURAHAN BUMIREJO								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Kelurahan Bumirejo	12 Bulan	Rp 350.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 400.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kelurahan Bumirejo	12 Bulan	Rp 3.293.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 35.000.000
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tercapainya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas /operasional	Kelurahan Bumirejo	12 Bulan	Rp 1.573.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.800.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	tercapainya jasa administrasi keuangan	Kelurahan Bumirejo	12 Bulan	Rp 13.300.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 14.000.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tercapainya pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Bumirejo	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.500.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Kelurahan Bumirejo	12 Bulan	Rp 2.300.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.500.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kelurahan Bumirejo	12 Bulan	Rp 5.800.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.500.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggadaan	Kelurahan Bumirejo	12 Bulan	Rp 7.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.500.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Bumirejo	12 Bulan	Rp 1.900.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.300.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kelurahan Bumirejo	12 Bulan	Rp 1.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.700.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Keluarahan Bumirejo	12 Bulan	Rp 3.900.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.500.000
00	00	01	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kelurahan Bumirejo	12 Bulan	Rp 450.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 600.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksanya Rapat koordinasi dan konsultasi dalam Daeerah	Kelurahan Bumirejo	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.000.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	Kelurahan Bumirejo	12 Bulan	Rp 11.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 15.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
00	00	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terwujudnya pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Kelurahan Bumirejo	12 Bulan	Rp 11.703.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 17.000.000
01				wajib								
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah								
01	06	21	17	Penyelenggaraan Musrenbangdes/Kelurahan	Terwujudnya perencanaan pembangunan Daerah	Keluarahan Bumirejo	12 Bulan	Rp 7.750.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.750.000
01	18			Kepemudaan dan Olah Raga								
01	18	16		Program peningkatan peran serta kepemudaan								
01	18	16	01	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terwujudnya peran serta kepemudaan	Kelurahan Bumirejo	12 Bulan	Rp 3.150.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.000.000
01	19			Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								
01	19	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan								
01	19	15	05	pengendalian keamanan lingkungan	Terwujudnya peran serta kepemudaan	Kelurahan Bumirejo	12 Bulan	Rp 5.440.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 600.000
01	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
01	22	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan								
01	22	19	01	Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif	Terwujudnya peran kelompok masyarakat masyarakat pembangunan Desa	Kelurahan Bumirejo	12 Bulan	Rp 4.484.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.000.000
01	22	19	03	Pembinaan PKK	Terwujudnya peran perempuan di perdesaan	Kelurahan Bumirejo	12 Bulan	Rp 5.650.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 95.243.000				Rp 134.650.000
1	20	08		KECAMATAN ALIAN								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Kecamatan Alian	13 Bulan	Rp 1.457.794.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 1.603.573.400
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Kecamatan Alian	12 Bulan	Rp 27.840.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 30.624.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 1.485.634.000				Rp 1.634.197.400
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Alian	12 Bulan	Rp 1.280.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.300.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya pembayaran rekening telepon, air dan listrik	Kecamatan Alian	12 Bulan	Rp 12.600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 13.000.000
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan / operasional	Kecamatan Alian	12 Bulan	Rp 12.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 14.000.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kecamatan Alian	12 Bulan	Rp 13.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 13.500.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan kantor	Kecamatan Alian	12 Bulan	Rp 1.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.300.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor	Kecamatan Alian	12 Bulan	Rp 4.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.000.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kecamatan Alian	12 Bulan	Rp 4.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Alian	12 Bulan	Rp 2.400.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.600.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor	Kecamatan Alian	12 Bulan	Rp 1.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.750.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan surat kabar / majalah	Kecamatan Alian	12 Bulan	Rp 1.020.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.020.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat	Kecamatan Alian	12 Bulan	Rp 3.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.000.000
00	00	01	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya sarana koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kecamatan Alian	12 Bulan	Rp 3.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.000.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	11	Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Terwujudnya sarana dan prasarana kantor	Kecamatan Alian	12 Bulan	Rp 19.478.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 23.000.000
01				WAJIB								
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah								
01	06	21	14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan Alian	Kecamatan Alian	16 Desa	Rp 11.000.000	APBD_KAB		16 Desa	Rp 11.000.000
01	06	21	16	Rakor dan inventarisasi proyek masuk desa	Terlaksananya rakor dan inventarisasi proyek masuk desa	Kecamatan Alian	16 Desa	Rp 5.500.000	APBD_KAB		16 Desa	Rp 5.500.000
01	19			Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								
01	19	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan								
01	19	15	05	pengendalian keamanan lingkungan	Terwujudnya pelatihan Linmas Desa di Kecamatan Alian	Kecamatan Alian	16 Desa	Rp 4.000.000	APBD_KAB		16 Desa	Rp 5.000.000
01	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
01	22	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan								
01	22	15	12	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa/Perangkat Desa	Terlaksanaya Pemilihan Kepala Desa/Perangkat Desa	Kecamatan Alian	15 Desa	Rp 15.000.000	APBD_KAB		-	Rp -
01	22	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa								
01	22	17	10	Fasilitasi APBDes	Terlaksananya penyusunan program dan APBDes di Desa	Kecamatan Alian	16 Desa	Rp 16.000.000	APBD_KAB		16 Desa	Rp 20.000.000
01	22	19		Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan								
01	22	19	03	Pembinaan PKK	Terlaksananya Sosialisasi bagi Kader PKK dan Remaja	Kecamatan Alian	16 Desa	Rp 3.500.000	APBD_KAB		16 Desa	Rp 5.000.000
01	23			Statistik								
01	23	15		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah								
01	23	15	01	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Terlaksananya pendataan data base dan profil desa / kecamatan	Kecamatan Alian	1 Paket	Rp 4.800.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 5.500.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 139.278.000				Rp 140.470.000
1	20	09		KECAMATAN KARANGSAMBUNG								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Kecamatan Karangsambung	13 Bulan	Rp 1.200.036.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 1.320.039.600

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	Rp 25.680.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 28.248.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 1.225.716.000				Rp 1.348.287.600
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya kebutuhan surat menyurat	Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	Rp 1.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.500.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi , sumber daya air dan Listrik	Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	Rp 6.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 12.000.000
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	Rp 17.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 17.000.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya jasa Administrasi Keuangan	Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	Rp 8.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.000.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	Rp 3.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.500.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor	Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	Rp 6.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.000.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.000.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Menunjang Stabilitas Keamanan dan keamanan Kantor	Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	Rp 1.100.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.000.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penambah pengetahuan dan informasi pegawai	Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	Rp 940.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.500.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Terselenggaranya kegiatan rapat rapat dinas	Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	Rp 5.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.450.000
00	00	01	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhinya kegiatan Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	Rp 500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 600.000
00	00	01	19	Penunjang Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kegiatan rapat rapat koordinasi dan konsultasi	Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	Rp -	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 20.000.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terselenggaranya rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	Rp 8.960.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 17.000.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	06	Pengadaan perlengkapan rumah jabtan/dinas	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	Rp -	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.000.000
00	00	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Kecamatan Karangsambung	1 Paket	Rp 17.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 15.000.000
00	00	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	Rp -	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 16.000.000
00	00	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	Rp 3.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 15.000.000
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	Rp 5.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 13.000.000
00	00	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya sarana mebeler kantor	Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	Rp -	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.000.000
00	00	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terpeliharanya tempat ibadah di lingkungan Kantor	Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	Rp -	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 20.000.000
01				WAJIB								
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah								
01	06	21	14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	Terlaksananya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Kecamatan Karangsambung	1 kegiatan	Rp 9.800.000	APBD_KAB		1 kegiatan	Rp 10.000.000
01	06	21	16	Rakor dan inventarisasi proyek masuk desa	Tersusunnya Daftar Inventaris Proyek Masuk Desa	Kecamatan Karangsambung	14 Desa	Rp 5.000.000	APBD_KAB		14 Desa	Rp 5.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01	11			Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
01	11	17		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan								
01	11	17	08	Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Tercapainya Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Kecamatan Karangsambung	14 Desa	Rp -	APBD_KAB		14 Desa	Rp 5.000.000
01	11	18		Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan								
01	11	18	01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Terselenggaranya pembinaan kesetaraan gender dalam perempuan	Kecamatan Karangsambung	14 Desa	Rp 4.051.000	APBD_KAB		14 Desa	Rp 10.000.000
01	13			Sosial								
01	13	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial								
01	13	16	11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersedianya Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial	Kecamatan Karangsambung	1 Paket	Rp -	APBD_KAB		1 Paket	Rp 6.000.000
01	17			Kebudayaan								
01	17	17		Program Pengelolaan Keragaman Budaya								
01	17	17	05	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Terselenggaranya pelaksanaan festival budaya daerah	Kecamatan Karangsambung	14 Desa	Rp -	APBD_KAB		14 Desa	Rp 10.000.000
01	18			Kepemudaan dan Olah Raga								
01	18	16		Program peningkatan peran serta kepemudaan								
01	18	16	01	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Tercapainya peningkatan peran serta kepemudaan	Kecamatan Karangsambung	1 Paket	Rp -	APBD_KAB		1 Paket	Rp 6.000.000
01	19			Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								
01	19	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan								
01	19	15	03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan desa	Kecamatan Karangsambung	14 desa	Rp -	APBD_KAB		14 desa	Rp 5.000.000
01	19	16		Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal								
01	19	16	02	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan desa	Kecamatan Karangsambung	14 Desa	Rp -	APBD_KAB		14 Desa	Rp 3.000.000
01	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
01	22	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan								
01	22	15	12	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa/Perangkat Desa	Terselenggaranya Pilkades /perangkat yang aman dan berkwalitas	Kecamatan Karangsambung	1 Paket	Rp 13.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp -
01	22	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa								
01	22	17	10	Fasilitasi APBDes	Terlaksanya perencanaan dan pelaksanaan APBDes yang akurat	Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	Rp 14.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 28.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01	22	18		Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa								
01	22	18	05	Pembinaan Administrasi Desa	Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	Rp -	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 17.000.000
01	23			Statistik								
01	23	15		Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah								
01	23	15	05	Penyusunan database dan profil desa/kecamatan	Tersediannya Data Base yang akurat	Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	Rp 4.400.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.000.000
01	24			Kearsipan								
01	24	15		Program perbaikan sistem administrasi kearsipan								
01	24	15	05	Pengadaan sarana penyimpanan	Terselenggaranya Pelatihan sistem administrasi kearsipan	Kecamatan Karangsambung	1 Paket	Rp -	APBD_KAB		1 Paket	Rp 5.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 135.251.000				Rp 308.550.000
1	20	10		KECAMATAN PREMBUN								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Kantor Kecamatan Prembun	13 Bulan	Rp 1.505.274.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 1.655.801.400
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Kantor Kecamatan Prembun	12 Bulan	Rp 30.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 33.000.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 1.535.274.000				Rp 1.688.801.400
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Kantor Kecamatan Prembun	12 Bulan	Rp 400.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 400.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi air dan listrik	Kantor Kecamatan Prembun	12 Bulan	Rp 11.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 11.000.000
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/opersional	Kantor Kecamatan Prembun	12 Bulan	Rp 10.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.000.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kantor Kecamatan Prembun	12 Bulan	Rp 10.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.500.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Kantor Kecamatan Prembun	12 Bulan	Rp 1.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.200.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya perbaikan peralatan kantor	Kantor Kecamatan Prembun	12 Bulan	Rp 2.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.500.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya administrasi kantor	Kantor Kecamatan Prembun	12 Bulan	Rp 3.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.000.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kantor Kecamatan Prembun	12 Bulan	Rp 2.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.500.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kantor Kecamatan Prembun	12 Bulan	Rp 500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 500.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kantor Kecamatan Prembun	12 Bulan	Rp 900.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 900.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat	Kantor Kecamatan Prembun	12 Bulan	Rp 4.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.000.000
00	00	01	19	Penunjang Administrasi Perkantoran	Terbayarnya petugas kebersihan / Pegawai Tidak Tetap	Kantor Kecamatan Prembun	12 Bulan	Rp 7.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.200.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Lancarnya kegiatan rapat-rapat kedalam daerah	Kantor Kecamatan Prembun	12 Bulan	Rp 6.300.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.300.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
00	00	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Kantor Kecamatan Prembun	1 Kegiatan	Rp 2.500.000	APBD_KAB		1 Kegiatan	Rp 2.500.000
00	00	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Kantor Kecamatan Prembun	1 Kegiatan	Rp 1.195.000	APBD_KAB		1 Kegiatan	Rp 1.195.000
00	00	02	11	Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana gedung kantor	Kantor Kecamatan Prembun	1 Kegiatan	Rp 4.000.000	APBD_KAB		1 Kegiatan	Rp 4.000.000
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kantor Kecamatan Prembun	1 Unit	Rp 3.000.000	APBD_KAB		1 Unit	Rp 3.000.000
01				WAJIB								
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	21		Program perencanaan pembangunan daerah								
01	06	21	09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Tersusunnya RKP Kecamatan	Kecamatan Prembun	1 Paket	Rp 9.200.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 9.200.000
01	06	21	16	Rakor dan inventarisasi proyek masuk desa	Terinventarisirnya seluruh kegiatan / Proyek masuk desa	Kecamatan Prembun	1 Paket	Rp 4.750.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 4.750.000
01	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
01	22	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan								
01	22	15	12	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa/Perangkat Desa	Terfasilitasinya Pilkades	Kecamatan Prembun	12 Desa	Rp 12.000.000	APBD_KAB			Rp 14.000.000
01	22	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa								
01	22	17	10	Fasilitasi APBDes	Terlaksananya APBDes di 13 Desa sesuai dengan Program	Kecamatan Prembun	13 Desa	Rp 13.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 13.000.000
01	22	18		Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa								
01	22	18	03	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Terlatihnya aparat desa	Kecamatan Prembun	13 Desa	Rp 4.000.000	APBD_KAB		13 Desa	Rp 2.500.000
01	22	19		Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan								
01	22	19	03	Pembinaan PKK	Terbinanya organisasi PKK	Kecamatan Prembun	13 Desa	Rp 3.500.000	APBD_KAB		13 Desa	Rp 3.500.000
01	23			Statistik								
01	23	15		Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah								
01	23	15	05	Penyusunan database dan profil desa/kecamatan	Tersusunya profil desa secara lengkap dan dinamis	Kecamatan Prembun	13 Desa	Rp 4.200.000	APBD_KAB		13 Desa	Rp 600.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 121.345.000				Rp 118.245.000
1	20	11		KECAMATAN MIRIT								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Kecamatan Mirit	13 Bulan	Rp 1.501.333.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 1.651.466.300
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Kecamatan Mirit	12 Bulan	Rp 30.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 33.000.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 1.531.333.000				Rp 1.684.466.300
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya surat-surat kantor	Kecamatan Mirit	12 Bulan	Rp 1.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.500.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan Mirit	Kecamatan Mirit	12 Bulan	Rp 9.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya sarana pendukung kendaraan dinas	Kecamatan Mirit	12 Bulan	Rp 11.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 12.000.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kecamatan Mirit	12 Bulan	Rp 16.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 16.000.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya administrasi perkantoran	Kecamatan Mirit	12 Bulan	Rp 1.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.000.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya perbaikan peralatan kerja	Kecamatan Mirit	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.000.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kecamatan Mirit	12 Bulan	Rp 3.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.000.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya biaya penggandaan	Kecamatan Mirit	12 Bulan	Rp 1.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.500.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Mirit	12 Bulan	Rp 500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.000.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan /Koran	Kecamatan Mirit	12 Bulan	Rp 1.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.500.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Kecamatan Mirit	12 Bulan	Rp 5.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.000.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksanaya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Kecamatan Mirit	12 Bulan	Rp 7.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.000.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kecamatan Mirit	12 Bulan	Rp 3.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.000.000
00	00	02	11	Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Tercukupinya sarana dan prasarana kantor	Kecamatan Mirit	12 Bulan	Rp 6.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 12.000.000
00	00	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya rutin/berkala rumah dinas	Kecamatan Mirit	1 tahun	Rp 1.500.000	APBD_KAB		1 tahun	Rp 1.500.000
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya rutin/berkala gedung kantor	Kecamatan Mirit	1 tahun	Rp 1.500.000	APBD_KAB		1 tahun	Rp 2.500.000
01				WAJIB								
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah								
01	06	21	14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	Terlaksanaya Musrenbangcam	Kecamatan Mirit	22 desa	Rp 14.600.000	APBD_KAB		22 Desa	Rp 15.000.000
01	06	21	16	Rakor dan inventarisasi proyek masuk desa	Terlaksananya Rakor dan inventarisasi proyek masuk desa	Kecamatan Mirit	22 Desa	Rp 7.000.000	APBD_KAB		22 Desa	Rp 7.500.000
01	19			Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								
01	19	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan								
01	19	15	03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksananya Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kecamatan Mirit	22 Desa	Rp 3.000.000	APBD_KAB		22 Desa	Rp 5.000.000
01	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
01	22	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan								
01	22	15	12	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa/Perangkat Desa	Terlaksananya pemilihan kepala desa di Kecamatan Mirit	Kecamatan Mirit	22 Desa	Rp 22.000.000	APBD_KAB		22 Desa	Rp -
01	22	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa								
01	22	17	10	Fasilitasi APBDes	Terfasilitasinya APBDes	Kecamatan Mirit	22 Desa	Rp 22.000.000	APBD_KAB		22 Desa	Rp 25.000.000
01	22	18		Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01	22	18	03	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Terlaksananya Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Kecamatan Mirit	22 Desa	Rp 4.227.000	APBD_KAB		22 Desa	Rp 5.000.000
01	23			Statistik								
01	23	15		Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah								
01	23	15	05	Penyusunan database dan profil desa/kecamatan	Tersusunya database dan profil desa/kecamatan	Kecamatan Mirit	22 Desa	Rp 6.000.000	APBD_KAB		22 Desa	Rp 6.600.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 150.827.000				Rp 148.600.000
1	20	12		KECAMATAN KUTOWINANGUN								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Kecamatan Kutowinangun	13 Bulan	Rp 1.853.679.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 2.039.046.900
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Kecamatan Kutowinangun	12 Bulan	Rp 33.600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 36.960.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 1.887.279.000				Rp 2.076.006.900
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Kecamatan Kutowinangun	12 Bulan	Rp 700.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 700.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Meningkatkan Pelayanan Terhadap Masyarakat dan Lancarnya Komunikasi antar Instansi	Kecamatan Kutowinangun	12 Bulan	Rp 12.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 12.500.000
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Meningkatkan Pelayanan Terhadap Masyarakat	Kecamatan Kutowinangun	12 Bulan	Rp 11.160.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 11.160.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penggunaan Honorarium Pengelolaan Anggaran	Kecamatan Kutowinangun	12 Bulan	Rp 11.880.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 11.880.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Meningkatkan Kebersihan dan Keindahan Kantor	Kecamatan Kutowinangun	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.000.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpenuhinya Peralatan Kerja	Kecamatan Kutowinangun	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.000.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tercukupinya Alat Tulis Kantor	Kecamatan Kutowinangun	12 Bulan	Rp 2.680.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.680.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercukupinya Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Kutowinangun	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.000.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tercukupinya Kebutuhan Penerangan yang Memadai	Kecamatan Kutowinangun	12 Bulan	Rp 1.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.000.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya Bacaan dan Perundang - Undangan	Kecamatan Kutowinangun	12 Bulan	Rp 1.080.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.080.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupinya Makanan dan Minuman	Kecamatan Kutowinangun	12 Bulan	Rp 6.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.000.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terpenuhinya Biaya Konsultasi dan Rapat - Rapat	Kecamatan Kutowinangun	12 Bulan	Rp 7.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.000.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	Kecamatan Kutowinangun	12 Bulan	Rp 15.162.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 24.000.000
00	00	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Kecamatan Kutowinangun	12 Bulan	Rp -	APBD_KAB		12 Bulan	Rp -
00	00	02	10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya Kursi Rapat	Kecamatan Kutowinangun	12 Bulan	Rp -	APBD_KAB		12 Bulan	Rp -
00	00	02	11	Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Tersedianya printer dot matriks	Kecamatan Kutowinangun	12 Bulan	Rp -	APBD_KAB		12 Bulan	Rp -
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rumah Dinas dan Gedung Kantor	Kecamatan Kutowinangun	12 Bulan	Rp -	APBD_KAB		12 Bulan	Rp -
01				WAJIB								
01	06			Perencanaan Pembangunan								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01	06	21		Program perencanaan pembangunan daerah								
01	06	21	09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Tersusunnya Rencana Kerja Pembangunan Tahunan Kecamatan	Kecamatan Kutowinangun	12 Bulan	Rp 12.800.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 12.800.000
01	06	21	16	Rakor dan inventarisasi proyek masuk desa	Tersusunnya Inventarisasi Proyek Masuk Desa	Kecamatan Kutowinangun	19 Kel/Desa	Rp 6.250.000	APBD_KAB		19 Kel/Desa	Rp 7.000.000
01	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
01	22	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan								
01	22	15	12	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa/Perangkat Desa	Tercapainya Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Kutowinangun	18 Kel/Desa	Rp 18.000.000	APBD_KAB		18 Kel/Desa	Rp 1.000.000
01	22	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa								
01	22	17	10	Fasilitasi APBDes	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Kecamatan Kutowinangun	19 Kel/Desa	Rp 19.000.000	APBD_KAB		19 Kel/Desa	Rp 19.000.000
01	22	18		Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa								
01	22	18	05	Pembinaan Administrasi Desa	Tercapainya Peningkatan Kapasitas Aparatur	Kecamatan Kutowinangun	19 Kel/Desa	Rp 4.000.000	APBD_KAB		19 Kel/Desa	Rp 3.500.000
01	22	19		Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan								
01	22	19	03	Pembinaan PKK	Terlaksananya Pembinaan PKK	Kecamatan Kutowinangun	19 Kel/Desa	Rp 3.000.000	APBD_KAB		19 Kel/Desa	Rp 4.000.000
01	23			Statistik								
01	23	15		Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah								
01	23	15	05	Penyusunan database dan profil desa/kecamatan	Tersedianya Data yang Akurat	Kecamatan Kutowinangun	19 Kel/Desa	Rp 5.400.000	APBD_KAB		19 Kel/Desa	Rp 6.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 143.612.000				Rp 137.300.000
1	20	13		KECAMATAN AMBAL								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Kecamatam Ambal	13 Bulan	Rp 1.928.632.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 2.121.495.200
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Kecamatam Ambal	12 Bulan	Rp 35.760.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 39.336.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 1.964.392.000				Rp 2.160.831.200
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tercukupinya kebutuhan jasa surat menyurat	Kecamatam Ambal	12 Bulan	Rp 1.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.600.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Kecamatan Ambal	12 Bulan	Rp 11.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 11.000.000
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tercukupinya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Ambal	12 Bulan	Rp 11.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 11.000.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jas administrasi keuangan	Kecamatan Ambal	12 Bulan	Rp 11.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 16.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Kecamatan Ambal	12 Bulan	Rp 500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 750.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Kecamatan Ambal	12 Bulan	Rp 1.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.500.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya jasa alat tulis kantor	Kecamatan Ambal	12 Bulan	Rp 2.190.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.500.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Ambal	12 Bulan	Rp 2.150.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.000.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya jasa listrik dan penerangan kantor	Kecamatan Ambal	12 Bulan	Rp 500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 750.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Jasa bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Ambal	12 Bulan	Rp 960.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 960.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat	Kecamatan Ambal	12 Bulan	Rp 6.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.000.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kecamatan Ambal	12 Bulan	Rp 12.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 20.000.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tercukupinya pengadaan sarana dan prasarana kantor	Kecamatan Ambal	1 Paket	Rp 3.132.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 3.000.000
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya rutin / berkala gedung kantor	Kecamatan Ambal	1 Paket	Rp 4.500.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 3.000.000
00	00	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya perawatan mebeleur	Kecamatan Ambal	1 Paket	Rp 1.323.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 3.000.000
01				WAJIB								
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah								
01	06	21	14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	Terselenggaranya Musrenbangcam	Kecamatan Ambal	1 Paket	Rp 20.600.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 20.600.000
01	06	21	16	Rakor dan inventarisasi proyek masuk desa	Terinventarisirnya Proyek Masuk Desa (IPMD)	Kecamatan Ambal	32 Desa	Rp 9.500.000	APBD_KAB		32 Desa	Rp 9.500.000
01	18			Kepemudaan dan Olah Raga								
01	18	16		Program peningkatan peran serta kepemudaan								
01	18	16	01	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terbinanya organisasi pemuda	Kecamatan Ambal	1 Paket	Rp 3.200.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp -
01	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
01	22	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan								
01	22	15	12	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa/Perangkat Desa	Terfasilitasinya pelaksanaan Pilkades	Kecamatan Ambal	31 Desa	Rp 31.000.000	APBD_KAB		31 Desa	Rp -
01	22	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa								
01	22	17	10	Fasilitasi APBDes	Terfasilitasinya penyusunan APBDes	Kecamatan Ambal	12 Bulan	Rp 32.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 32.000.000
01	22	19		Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan								
01	22	19	03	Pembinaan PKK	Terbinanya organisasi PKK di tingkat desa	Kecamatan Ambal	1 Paket	Rp 3.500.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 5.000.000
01	23			Statistik								
01	23	15		Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah								
01	23	15	05	Penyusunan database dan profil desa/kecamatan	Tersusunnya Database dan Profil Desa/Kecamatan	Kecamatan Ambal	12 Bulan	Rp 8.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 176.755.000				Rp 165.160.000
1	20	14		KECAMATAN BULUSPESANTREN								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Kecamatan Buluspesantren	13 Bulan	Rp 1.691.754.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 1.860.929.400
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	Rp 33.600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 36.960.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 1.725.354.000				Rp 1.897.889.400
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	Rp 233.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 500.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya komunikasi dan kebutuhan listrik	Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	Rp 12.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 13.000.000
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	Rp 10.407.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 13.160.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya jasa administrasi keuangan	Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	Rp 7.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.000.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya Jasa kebersihan kantor	Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	Rp 581.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 600.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpenuhinya jasa perbaikan peralatan kerja	Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	Rp 1.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.000.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya alat tulis kantor	Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	Rp 4.034.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.000.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	Rp 700.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.000.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Listrik/Penerangan	Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	Rp 250.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 350.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	Rp 840.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 840.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya rapat-rapat dan konsultasi	Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	Rp 4.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.500.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terpenuhinya biaya rapat-rapat dan konsultasi	Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	Rp 5.596.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.000.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tercukupinya perlengkapan gedung kantor	Kecamatan Buluspesantren	1 Paket	Rp 14.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 15.342.000
00	00	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan kantor yang memadai	Kecamatan Buluspesantren	1 Paket	Rp 13.700.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 13.700.000
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	Rp 500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 500.000
00	00	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya Mebeleir Kantor	Kecamatan Buluspesantren	1 Paket	Rp 500.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 500.000
01				WAJIB								
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah								
01	06	21	14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	Terselenggaranya Musrenbangcam	Kecamatan Buluspesantren	21 Desa	Rp 8.000.000	APBD_KAB		21 Desa	Rp 12.000.000
01	06	21	16	Rakor dan inventarisasi proyek masuk desa	Tercatatnya Data Proyek Masuk Desa	Kecamatan Buluspesantren	21 Desa	Rp 2.500.000	APBD_KAB		21 Desa	Rp 5.000.000
01	18			Kepemudaan dan Olah Raga								
01	18	16		Program peningkatan peran serta kepemudaan								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01	18	16	01	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terlaksananya Pembinaan Oganisasi Kepemudaan	Kecamatan Buluspesantren	42 Orang	Rp 3.000.000	APBD_KAB		42 Orang	Rp 5.000.000
01	19			Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								
01	19	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan								
01	19	15	03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terselenggaranya Pelatihan anggota Linmas Desa	Kecamatan Buluspesantren	42 Orang	Rp 3.000.000	APBD_KAB		42 Orang	Rp 5.000.000
01	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
01	22	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan								
01	22	15	12	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa/Perangkat Desa	Terlaksanya Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Buluspesantren	20 Desa	Rp 20.000.000	APBD_KAB		20 Desa	Rp 2.000.000
01	22	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa								
01	22	17	10	Fasilitasi APBDes	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	Rp 18.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 23.000.000
01	22	19		Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan								
01	22	19	03	Pembinaan PKK	Meningkatnya peran perempuan di perdesaan	Kecamatan Buluspesantren	1 Paket	Rp 5.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 7.000.000
01	23			Statistik								
01	23	15		Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah								
01	23	15	05	Penyusunan database dan profil desa/kecamatan	Tersedianya data-data yang bisa dipertanggungjawabkan	Kecamatan Buluspesantren	21 Desa	Rp 7.961.000	APBD_KAB		21 Desa	Rp 8.351.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 143.802.000				Rp 159.343.000
1	20	15		KECAMATAN PEJAGOAN								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Kecamatan Pejagoan	13 Bulan	Rp 1.174.972.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 1.292.469.200
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Kecamatan Pejagoan	12 Bulan	Rp 23.520.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 25.872.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 1.198.492.000				Rp 1.318.341.200
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat dan administrasi perkantoran	Kecamatan Pejagoan	12 Bulan	Rp 600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 700.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik	Kecamatan Pejagoan	12 Bulan	Rp 12.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 13.000.000
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tercukupinya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Pejagoan	12 Bulan	Rp 12.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 13.000.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercukupinya jasa administrasi keuangan	Kecamatan Pejagoan	12 Bulan	Rp 10.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.000.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tercukupinya jasa kebersihan kantor	Kecamatan Pejagoan	12 Bulan	Rp 1.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.200.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tercukupinya jasa perbaikan peralatan kerja	Kecamatan Pejagoan	12 Bulan	Rp 1.800.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.000.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tercukupinya alat tulis kantor	Kecamatan Pejagoan	12 Bulan	Rp 4.572.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.572.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercukupinya barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Pejagoan	12 Bulan	Rp 2.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.750.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tercukupinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Pejagoan	12 Bulan	Rp 1.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.200.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tercukupinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Pejagoan	12 Bulan	Rp 1.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.000.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupinya makanan dan minuman	Kecamatan Pejagoan	12 Bulan	Rp 7.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.000.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tercukupinya rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kecamatan Pejagoan	12 Bulan	Rp 7.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.000.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tercukupinya perlengkapan gedung kantor	Kecamatan Pejagoan	12 Bulan	Rp 14.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 14.500.000
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tercukupinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kecamatan Pejagoan	12 Bulan	Rp 2.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.500.000
00	00	02	27	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Terwujudnya rumah dinas yang baik	Kecamatan Pejagoan	12 Bulan	Rp 2.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp -
01				WAJIB								
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	21		Program perencanaan pembangunan daerah								
01	06	21	09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Tersusunnya buku RKP Desa se Kecamatan Pejagoan	Kecamatan Pejagoan	12 Bulan	Rp 9.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9.200.000
01	06	21	16	Rakor dan inventarisasi proyek masuk desa	Tersusunya data inventarisasi program/proyek masuk desa	Kecamatan Pejagoan	12 Bulan	Rp 4.750.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.750.000
01	11			Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
01	11	17		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan								
01	11	17	01	Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah/Revitalisasi GSIB	Meningkatnya peran serta kaum perempuan dalam pembangunan	Kecamatan Pejagoan	12 Bulan	Rp 4.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.500.000
01	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
01	22	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan								
01	22	15	12	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa/Perangkat Desa	Tercukupinya keberdayaan masyarakat pedesaan/fasilitasi pemilihan Kades/perangkat desa	Kecamatan Pejagoan	12 Bulan	Rp 11.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp -
01	22	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa								
01	22	17	01	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	Meningkatnya mutu SDM Aparat Desa dan peran serta masyarakat dalam membangun desa	Kecamatan Pejagoan	12 Bulan	Rp 13.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 13.000.000
01	23			Statistik								
01	23	15		Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah								
01	23	15	05	Penyusunan database dan profil desa/kecamatan	Tercukupinya penyusunan database dan profil desa/Kecamatan	Kecamatan Pejagoan	12 Bulan	Rp 4.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.200.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 127.022.000				Rp 117.072.000
1	20	16		KECAMATAN KLIRONG								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Kecamatan Klirong	13 Bulan	Rp 1.807.945.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 1.988.739.500
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Kecamatan Klirong	12 Bulan	Rp 33.600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 36.960.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 1.841.545.000				Rp 2.025.699.500
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat	Kecamatan Klirong	12 Bulan	Rp 700.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 700.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran rekening telepon dan listrik	Kecamatan Klirong	12 Bulan	Rp 10.600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.600.000
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kondisi Kendaraan Dinas Operasional kecamatan yang baik dan memadahi	Kecamatan Klirong	12 Bulan	Rp 10.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 14.000.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya Honor Tim Pengelola Keuangan	Kecamatan Klirong	12 Bulan	Rp 12.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 15.000.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor	Kecamatan Klirong	12 Bulan	Rp 1.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.500.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terwujudnya Optimalisasi pelayanan Administrasi perkantoran	Kecamatan Klirong	12 Bulan	Rp 3.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.000.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan administrasi perkantoran	Kecamatan Klirong	12 Bulan	Rp 6.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.000.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terselenggaranya pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Klirong	12 Bulan	Rp 4.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.000.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terwujudnya optimalisasi Administrasi perkantoran	Kecamatan Klirong	12 Bulan	Rp 1.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.500.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya pengetahuan dan informasi	Kecamatan Klirong	12 Bulan	Rp 1.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.200.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Koordinasi kegiatan menjadi lancar	Kecamatan Klirong	12 Bulan	Rp 4.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.000.000
00	00	01	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Lancarnya pelaksanaan tugas tugas perkantoran	Kecamatan Klirong	12 Bulan	Rp 4.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.000.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tercukupinya perlengkapan gedung kantor	Kecamatan Klirong	12 Bulan	Rp 1.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.000.000
00	00	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terciptanya pelayanan masyarakat yang baik	Kecamatan Klirong	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.000.000
00	00	02	11	Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Meningkatnya pelayanan masyarakat	Kecamatan Klirong	12 Bulan	Rp 5.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.000.000
00	00	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terciptanya pemeliharaan rumah dinas yang baik dan nyaman	Kecamatan Klirong	12 Bulan	Rp 1.243.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.000.000
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kecamatan Klirong	12 Bulan	Rp 1.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 40.000.000
00	00	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terciptanya kenyamanan pelayanan masyarakat	Kecamatan Klirong	12 Bulan	Rp 1.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.500.000
01				WAJIB								
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah								
01	06	21	14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	Tersusunnya RKP Kecamatan Klirong Th 2014	Kecamatan Klirong	1 Kegiatan	Rp 15.800.000	APBD_KAB		1 Kegiatan	Rp 15.800.000
01	06	21	16	Rakor dan inventarisasi proyek masuk desa	Tersusunnya Data Inventarisasi Proyek Masuk Desa Tahun 2012 yang akurat	Kecamatan Klirong	1 Kegiatan	Rp 7.500.000	APBD_KAB		1 Kegiatan	Rp 7.500.000
01	18			Kepemudaan dan Olah Raga								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01	18	16		Program peningkatan peran serta kepemudaan								
01	18	16	01	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terbinanya karang taruna di Kecamatan Klirong	Kecamatan Klirong	1 Kegiatan	Rp 2.400.000	APBD_KAB		1 Kegiatan	Rp 4.000.000
01	19			Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								
01	19	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan								
01	19	15	03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlatihnya Anggota Linmas	Kecamatan Klirong	1 Kegiatan	Rp 2.400.000	APBD_KAB		1 Kegiatan	Rp 4.000.000
01	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
01	22	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan								
01	22	15	01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Terselenggaranya Pembentukan lembaga Desa	Kecamatan Klirong	1 Kegiatan	Rp 4.600.000	APBD_KAB		1 Kegiatan	Rp -
01	22	15	12	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa/Perangkat Desa	Terlaksananya pemilihan Kepala desa/ perangkat desa	Kecamatan Klirong	1 Kegiatan	Rp 22.000.000	APBD_KAB		1 Kegiatan	Rp -
01	22	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa								
01	22	17	10	Fasilitasi APBDes	Terlaksanaan Administrasi Perencanaan dan Evaluasi	Kecamatan Klirong	1 Kegiatan	Rp 24.000.000	APBD_KAB		1 Kegiatan	Rp 36.000.000
01	22	18		Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa								
01	22	18	03	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Terwujudnya aparatur pemerintahan desa dalam bidang manajemen	Kecamatan Klirong	1 Kegaitan	Rp -	APBD_KAB		1 Kegiatan	Rp 6.600.000
01	22	19		Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan								
01	22	19	03	Pembinaan PKK	Terbinanya PKK Desa yang Terampil	Kecamatan Klirong	1 Kegiatan	Rp 2.400.000	APBD_KAB		1 Kegiatan	Rp 7.200.000
01	23			Statistik								
01	23	15		Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah								
01	23	15	05	Penyusunan database dan profil desa/kecamatan	Tersusunya buku Profil Desa/Kecamatan	Kecamatan Klrong	1 Kegiatan	Rp 6.400.000	APBD_KAB		1 Kegiatan	Rp 6.400.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 159.743.000				Rp 234.500.000
1	20	17		KECAMATAN PETANAHAN								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Kecamatan Petanahan	13 Bulan	Rp 1.674.039.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 1.841.442.900
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Kecamatan Petanahan	12 Bulan	Rp 32.880.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 36.168.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 1.706.919.000				Rp 1.877.610.900
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tercukupinya kebutuhan surat menyurat	Kecamatan Petanahan	12 Bulan	Rp 750.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 900.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi dan listrik	Kecamatan Petanahan	12 Bulan	Rp 9.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Perawatan kendaraan dinas	Kecamatan Petanahan	12 Bulan	Rp 14.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 15.000.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terkendalinya pelaksanaan kegiatan	Kecamatan Petanahan	12 Bulan	Rp 10.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 12.000.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya sarana kebersihan	Kecamatan Petanahan	12 Bulan	Rp 400.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 600.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Perbaikan komputer dan printer	Kecamatan Petanahan	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.000.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kecamatan Petanahan	12 Bulan	Rp 3.823.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.500.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	Kecamatan Petanahan	12 Bulan	Rp 2.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.000.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penggantian instalasi listrik	Kecamatan Petanahan	12 Bulan	Rp 750.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 850.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	Kecamatan Petanahan	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.500.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat	Kecamatan Petanahan	12 Bulan	Rp 6.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.500.000
00	00	01	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kecamatan Petanahan	12 Bulan	Rp 4.350.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.800.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Kecamatan Petanahan	1 LCD, 1 note book / Laptop	Rp 11.000.000	APBD_KAB		Tralis gordyn 1 notebook	Rp 17.000.000
00	00	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Pemeliharaan rumah dinas	Kecamatan Petanahan	1 Unit rumah dinas	Rp 1.000.000	APBD_KAB		1 Unit rumah dinas	Rp 1.500.000
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan 1 Unit gedung kantor dan gedung pertemuan	Kecamatan Petanahan	1 Unit gedung kantor dan 1 gedung pertemuan	Rp 1.000.000	APBD_KAB		1 Unit gedung kantor dan 1 Unit gedung pertemuan	Rp 1.500.000
00	00	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Perbaikan meja kursi kantor	Kecamatan Petanahan	Penggantian kunci meja kerja dan perbaikan meja kursi serta rekondisi almari 10 meja kerja, 10 kursi, 2 almari	Rp 750.000	APBD_KAB		10 meja 10 kursi 2 almari	Rp 1.000.000
01				WAJIB								
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah								
01	06	21	14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	Penyelenggaraan musrenbangcam	Kecamatan Petanahan	21 Desa	Rp 14.000.000	APBD_KAB		21 Desa.	Rp 15.000.000
01	06	21	16	Rakor dan inventarisasi proyek masuk desa	Tesusunnya data proyek masuk desa	Kecamatan Petanahan	21 Desa	Rp 3.500.000	APBD_KAB		21 Desa.	Rp 4.000.000
01	13			Sosial								
01	13	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial								
01	13	16	07	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Kecamatan Petanahan	21 Desa	Rp 3.000.000	APBD_KAB		21 Desa.	Rp 3.500.000
01	17			Kebudayaan								
01	17	15		Program Pengembangan Nilai Budaya								
01	17	15	01	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Terlaksananya pelestarian adat budaya	Kecamatan Petanahan	21 Desa	Rp 1.500.000	APBD_KAB		21 Desa.	Rp 2.200.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01	18			Kepemudaan dan Olah Raga								
01	18	16		Program peningkatan peran serta kepemudaan								
01	18	16	01	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Pembinaan organisasi kepemudaan	Kecamatan Petanahan	21 Desa	Rp 3.000.000	APBD_KAB		21 Desa.	Rp 3.500.000
01	19			Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								
01	19	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan								
01	19	15	03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kecamatan Petanahan	21 Desa	Rp 3.600.000	APBD_KAB		21 Desa.	Rp 4.000.000
01	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
01	22	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan								
01	22	15	12	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa/Perangkat Desa	Terfasilitasinya pemilihan kepala desa	Kecamatan Petanahan	21 Desa	Rp 21.000.000	APBD_KAB		21 Desa	Rp -
01	22	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa								
01	22	17	10	Fasilitasi APBDes	Fasilitasi APBDes	Kecamatan Petanahan	21 Desa	Rp 21.000.000	APBD_KAB		21 Desa	Rp 21.000.000
01	22	19		Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan								
01	22	19	03	Pembinaan PKK	Pembinaan PKK	Kecamatan Petanahan	21 Desa	Rp 3.500.000	APBD_KAB		21 Desa	Rp 4.000.000
01	23			Statistik								
01	23	15		Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah								
01	23	15	05	Penyusunan database dan profil desa/kecamatan	Buku profile desa dan kecamatan	Kecamatan Petanahan	21 Desa	Rp 4.200.000	APBD_KAB		21 Desa	Rp 6.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 147.823.000				Rp 146.850.000
1	20	18		KECAMATAN SRUWENG								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Kecamatan Sruweng	13 Bulan	Rp 1.530.291.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 1.683.320.100
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Kecamatan Sruweng	12 Bulan	Rp 28.560.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 31.416.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 1.558.851.000				Rp 1.714.736.100
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tercukupi Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Sruweng	12 Bulan	Rp 1.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.200.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya air dan listrik	Kecamatan Sruweng	12 Bulan	Rp 11.509.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp -
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya Penyediaan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Sruweng	12 Bulan	Rp 10.980.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.980.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kecamatan Sruweng	12 Bulan	Rp 10.400.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.400.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kecamatan Sruweng	12 Bulan	Rp 1.820.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.820.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kecamatan Sruweng	12 Bulan	Rp 1.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.500.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kecamatan Sruweng	12 Bulan	Rp 2.320.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.320.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Sruweng	12 Bulan	Rp 1.400.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.400.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Sruweng	12 Bulan	Rp 940.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.000.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Sruweng	12 Bulan	Rp 840.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 100.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kecamatan Sruweng	12 Bulan	Rp 6.091.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.091.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam derah	Kecamatan Sruweng	12 Bulan	Rp 6.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.000.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya pengadaan peralatan gedung kantor	Kecamatan Sruweng	12 Bulan	Rp -	APBD_KAB		12 Bulan	Rp -
00	00	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya pengadaan peralatan gedung kantor	Kecamatan Sruweng	12 Bulan	Rp 8.341.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 20.000.000
00	00	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Kecamatan Sruweng	12 Bulan	Rp 2.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.500.000
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kecamatan Sruweng	12 Bulan	Rp 2.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.500.000
01				WAJIB								
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah								
01	06	21	14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	Penyelenggaraan Musrenbangcam	Kecamatan Sruweng	21 Desa	Rp 14.000.000	APBD_KAB		21 Desa	Rp 14.000.000
01	06	21	16	Rakor dan inventarisasi proyek masuk desa	Rakor dan inventarisasi proyek masuk desa	Kecamatan Sruweng	21 Desa	Rp 6.750.000	APBD_KAB		21 Desa	Rp 6.750.000
01	18			Kepemudaan dan Olah Raga								
01	18	16		Program peningkatan peran serta kepemudaan								
01	18	16	01	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terselenggaraanya pembinaan organisasi kepemudaan	Kecamatan Sruweng	12 Bulan	Rp 5.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.000.000
01	19			Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								
01	19	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan								
01	19	15	06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Monitoring ,evaluasi dan pelaporan	Kecamatan Sruweng	21 Desa	Rp 5.000.000	APBD_KAB		21 Desa	Rp 5.000.000
01	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
01	22	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan								
01	22	15	12	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa/Perangkat Desa	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa/Perangkat Desa	Kecamatan Sruweng	21 Desa	Rp 20.000.000	APBD_KAB		21 Desa	Rp 1.000.000
01	22	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa								
01	22	17	10	Fasilitasi APBDes	Fasilitasi APBDes	Kecamatan Sruweng	21 Desa	Rp 21.000.000	APBD_KAB		21 Desa	Rp 21.000.000
01	23			Statistik								
01	23	15		Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01	23	15	05	Penyusunan database dan profil desa/kecamatan	Penyusunan Database dan profil desa/kecamatan	Kecamatan Sruweng	12 Bulan	Rp 5.800.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.800.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 145.891.000				Rp 127.361.000
1	20	19		KECAMATAN KARANGANYAR								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Kecamatan Karanganyar	13 Bulan	Rp 3.182.785.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 3.501.063.500
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	Rp 66.240.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 72.864.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 3.249.025.000				Rp 3.573.927.500
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terwujudnya pengadaan 304 materai dan 159 perangko untuk keperluan surat dinas	Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.000.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terwujudnya pembayaran jasa telepon,air dan listrik untuk 1 tahun	Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	Rp 12.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 13.000.000
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terwujudnya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional 1 mobil dan 5 motor dinas	Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	Rp 10.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.000.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terwujudnya pembayaran jasa administrasi keuangan untuk 9 OB	Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	Rp 10.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.000.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terwujudnya pembayaran jasa kebersihan kantor Kecamatan untuk 1 tahun	Kecamatan karanganayar	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.000.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terwujudnya perbaikan 3 Unit komputer desktop, 4 laptop dan 2 printer	Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.000.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terwujudnya pengadaan alat tulis kantor untuk keperluan dinas selama 1 tahun	Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	Rp 3.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.000.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terwujudnya pengadaan barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	Rp 2.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.000.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terwujudnya pengadaan alat listrik dan penerangan bangunan kantor	Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	Rp 1.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.000.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terwujudnya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	Rp 960.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.000.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Terwujudnya pengadaan makan dan minuman untuk keperluan dinas	Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	Rp 7.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.000.000
00	00	01	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya koordinasi pemerintahan di Kecamatan Karanganyar	Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	Rp 540.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 750.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terselenggaranya koordinasi antara Kecamatan dengan Instansi Pemerintah llainnya dan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan	Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	Rp 10.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 12.500.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terwujudnya pengadaan 4 set meja kursi eselon	Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	Rp 8.844.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 15.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor kecamatan selama 1 tahun	Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	Rp 2.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 20.000.000
00	00	02	27	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Terwujudnya pemeliharaan 1 Unit gedung kantor kecamatan	Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	Rp 4.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.000.000
00	00	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terwujudnya pavingisasi halaman gedung kantor Kecamatan	Kecamatan Karanganyar	1 Unit	Rp 3.500.000	APBD_KAB		1 Unit	Rp 5.000.000
01				WAJIB								
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah								
01	06	21	14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	Tersusunnya Rencana Kerja Pemerintah Kecamatan Tahun 2014	Kecamatan Karanganyar	14 Desa / kelurahan	Rp 8.000.000	APBD_KAB		14 Desa / Kelurahan	Rp 10.000.000
01	06	21	16	Rakor dan inventarisasi proyek masuk desa	Tersusunnya dokumen inventarisasi proyek		tersusunnya dokumen inventarisasi proyek di 11 kelurahan/desa	Rp 4.250.000	APBD_KAB		tersusunnya dokumen inventarisasi proyek di 11 kelurahan/desa	Rp 5.500.000
01	11			Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
01	11	18		Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan								
01	11	18	01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Terlaksananya pembinaan PKK di Tingkat Desa/Kelurahan	Kecamatan Karanganyar	11 kelurahan/desa	Rp 1.500.000	APBD_KAB		11 kelurahan/desa	Rp 4.000.000
01	18			Kepemudaan dan Olah Raga								
01	18	16		Program peningkatan peran serta kepemudaan								
01	18	16	01	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terbinanya organisasi kepemudaan di 11 Desa/Kel di kecamatan karanganyar	Kecamatan Karanganyar	11 kelurahan/desa	Rp 2.000.000	APBD_KAB		11 kelurahan/desa	Rp 3.000.000
01	19			Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								
01	19	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan								
01	19	15	01	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	terlaksananya pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kecamatan Karanganyar	11 kelurahan/desa	Rp 2.000.000	APBD_KAB		11 kelurahan/desa	Rp 3.000.000
01	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
01	22	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan								
01	22	15	12	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa/Perangkat Desa	Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan Pilkades di 7 Desa	Kecamatan Karanganyar	7 desa	Rp 7.000.000	APBD_KAB		7 desa	Rp -
01	22	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa								
01	22	17	10	Fasilitasi APBDes	Termonitornya pelaksanaan ADD dan tersusunnya dokumen pendukung ADD	Kecamatan Karanganyar	7 desa	Rp 11.000.000	APBD_KAB		7 desa	Rp 12.000.000
01	23			Statistik								
01	23	15		Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah								
01	23	15	05	Penyusunan database dan profil desa/kecamatan	Terlaksananya penyusunan data base dan profil Kecamatan / Desa	Kecamatan Karanganyar	1 kegiatan	Rp 3.800.000	APBD_KAB		1 kegiatan	Rp 5.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 122.394.000				Rp 161.750.000
1	20	19	02	KELURAHAN JATILUHUR								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Kelurahan Jatiluhur	12 Bulan	Rp 600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 660.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kelurahan Jatiluhur	12 Bulan	Rp 2.350.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.500.000
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kelurahan Jatiluhur	12 Bulan	Rp 1.100.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.200.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kelurahan Jatiluhur	12 Bulan	Rp 8.800.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9.500.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Kelurahan Jatiluhur	12 Bulan	Rp 1.450.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.600.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Kelurahan Jatiluhur	12 Bulan	Rp 1.450.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.600.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kelurahan Jatiluhur	12 Bulan	Rp 4.400.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.850.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kelurahan Jatiluhur	12 Bulan	Rp 3.008.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.300.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kelurahan Jatiluhur	12 Bulan	Rp 550.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 610.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kelurahan Jatiluhur	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.200.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Kelurahan Jatiluhur	12 Bulan	Rp 2.750.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.000.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Kelurahan Jatiluhur	12 Bulan	Rp 2.750.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.000.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Kelurahan Jatiluhur	1 Paket	Rp 10.200.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 11.000.000
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kelurahan Jatiluhur	1 Paket	Rp 1.650.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 1.800.000
00	00	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Kelurahan Jatiluhur	1 Paket	Rp 18.700.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 20.000.000
01				wajib								
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah								
01	06	21	17	Penyelenggaraan Musrenbangdes/Kelurahan	Terselenggaranya Musrenbang Kelurahan	Kelurahan Jatiluhur	1 Paket	Rp 3.300.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 3.600.000
01	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
01	22	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan								
01	22	15	01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Kelurahan Jatiluhur	1 Paket	Rp 3.300.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 3.600.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01	22	19		Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan								
01	22	19	03	Pembinaan PKK	Terlaksananya Pembinaan PKK	Kelurahan Jatiluhur	12 Bulan	Rp 7.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.500.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 75.358.000				Rp 81.520.000
1	20	19	03	KELURAHAN PLARANGAN								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Kelurahan Plarangan	12 Bulan	Rp 1.250.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.250.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kelurahan Plarangan	12 Bulan	Rp 2.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.500.000
00	00	01	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terwujudnya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kelurahan Plarangan	12 Bulan	Rp 3.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.500.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terwujudnya jasa administrasi keuangan	Kelurahan Plarangan	12 Bulan	Rp 9.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9.000.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tercapainya jasa kebersihan kantor	Kelurahan Plarangan	12 Bulan	Rp 1.915.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.915.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terwujudnya jasa perbaikan peralatan kerja	Kelurahan Plarangan	12 Bulan	Rp 1.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.500.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Penyediaan alat tulis kantor	Kelurahan Plarangan	12 Bulan	Rp 6.001.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.000.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terwujudnya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kelurahan Plarangan	12 Bulan	Rp 2.861.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.861.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tercukupinya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kelurahan Plarangan	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.000.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kelurahan Plarangan	12 Bulan	Rp 1.140.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.140.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupinya Penyediaan makanan dan minuman	Kelurahan Plarangan	12 Bulan	Rp 5.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.000.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terwujudnya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Kelurahan Plarangan	12 Bulan	Rp 4.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.000.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terwujudnya Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kelurahan Plarangan	1 Paket	Rp 10.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 10.000.000
00	00	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya rutin/berkala rumah dinas	Kelurahan Plarangan	1 Paket	Rp 5.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 5.000.000
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya rutin/berkala gedung kantor	Kelurahan Plarangan	1 Paket	Rp 15.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 15.000.000
01				WAJIB								
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah								
01	06	21	17	Penyelenggaraan Musrenbangdes/Kelurahan	Terwujudnya Penyelenggaraan Musrenbangdes/Kelurahan	Kalurahan Plarangan	1 Kegiatan	Rp 2.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.500.000
01	19			Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								
01	19	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01	19	15	03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terwujudnya pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kelurahan Plarangan	1 Paket	Rp 4.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.000.000
01	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
01	22	19		Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan								
01	22	19	03	Pembinaan PKK	Terwujudnya Pembinaan PKK	Kelurahan Plarangan	1 Paket	Rp 4.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 81.167.000				Rp 80.166.000
1	20	19	04	KELURAHAN PANJATAN								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tercukupinya jasa suarat menyurat	Kelurahan Panjatan	12 Bulan	Rp 1.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp -
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kelurahan Panjatan	12 Bulan	Rp 1.600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.300.000
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Kelurahan Panjatan	12 Bulan	Rp 1.400.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.700.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kelurahan Panjatan	12 Bulan	Rp 8.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9.000.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Kelurahan Panjatan	12 Bulan	Rp 850.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 800.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Kelurahan Panjatan	12 Bulan	Rp 900.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 900.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kelurahan Panjatan	12 Bulan	Rp 4.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.000.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Kelurahan Panjatan	12 Bulan	Rp 982.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 800.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi listrik dan Penerangan	Kelurahan Panjatan	12 Bulan	Rp 600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 700.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Kelurahan Panjatan	12 Bulan	Rp 750.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 800.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Kelurahan Panjatan	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB	12 bulan	12 Bulan	Rp 4.000.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tercukupinya biaya rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kelurahan Panjatan	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.000.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tercukupinya Peralatan gedung kantor	Kelurahan Panjatan	12 Bulan	Rp 6.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.000.000
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tercukupinya Pemeliharan rutin/ berkala gedung kantor	Kelurahan Panjatan	12 Bulan	Rp 24.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 25.000.000
01				WAJIB								
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah								
01	06	21	17	Penyelenggaraan Musrenbangdes/Kelurahan	Terlaksananya penyelenggaraan musrenbangdes/Kelurahan	Kelurahan Panjatan	1 kegiatan	Rp 4.000.000	APBD_KAB		1 kegiatan	Rp 3.500.000
01	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01	22	19		Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan								
01	22	19	03	Pembinaan PKK	Tersedianya Pembinaan PKK	Kelurahan Panjatan	12 Bulan	Rp 5.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 63.082.000				Rp 67.500.000
1	20	19	05	KELURAHAN KARANGANYAR								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Karanganyar	12 Bulan	Rp 500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 550.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kelurahan Karanganyar	12 Bulan	Rp 3.350.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.550.000
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kelurahan Karanganyar	12 Bulan	Rp 3.800.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.000.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kelurahan Karanganyar	12 Bulan	Rp 11.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 12.000.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Kelurahan Karanganyar	12 Bulan	Rp 1.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.000.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja		Kelurahan Karanganyar	12 Bulan	Rp 1.800.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.900.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kelurahan Karanganyar	12 Bulan	Rp 5.944.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.250.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kelurahan Karanganyar	12 Bulan	Rp 1.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.000.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kelurahan Karanganyar	12 Bulan	Rp 1.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.000.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kelurahan Karanganyar	12 Bulan	Rp 900.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.000.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Kelurahan Karanganyar	12 Bulan	Rp 4.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.000.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terselenggaranya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Kelurahan Karanganyar	12 Bulan	Rp 4.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.500.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Kelurahan Karanganyar	12 Bulan	Rp 2.850.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.500.000
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya rutin/berkala gedung kantor	Kelurahan Karanganyar	12 Bulan	Rp 19.800.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 13.500.000
00	00	03		Program peningkatan disiplin aparatur								
00	00	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kelurahan Karanganyar	12 Bulan	Rp -	APBD_KAB		12 Bulan	Rp -
01				wajib								
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah								
01	06	21	17	Penyelenggaraan Musrenbangdes/Kelurahan	Terselenggaranya Musrenbangkel	Kelurahan Karanganyar	12 Bulan	Rp 4.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.000.000
01	18			Kepemudaan dan Olah Raga								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01	18	16		Program peningkatan peran serta kepemudaan								
01	18	16	01	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terselaksananya Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Kelurahan Karanganyar	12 Bulan	Rp 4.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.000.000
01	19			Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								
01	19	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan								
01	19	15	03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terselenggaranya Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kelurahan Karanganyar	12 Bulan	Rp 4.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.500.000
01	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
01	22	19		Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan								
01	22	19	03	Pembinaan PKK	Terwujudnya Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Kelurahan Karanganyar	12 Bulan	Rp 7.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 80.944.000				Rp 81.250.000
1	20	20		KECAMATAN KARANGGAYAM								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Kecamatan Karanggayam	13 Bulan	Rp 1.201.548.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 1.321.702.800
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Kecamatan Karanggayam	12 Bulan	Rp 25.680.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 28.248.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 1.227.228.000				Rp 1.349.950.800
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Pembiayaan pengiriman surat dan biaya administrasi keuangan	Kecamatan Karanggayam	12 Bulan	Rp 750.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 900.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya biaya rekening telepon dan listrik	Kecamatan Karanggayam	12 Bulan	Rp 9.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 11.000.000
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan/service dan penyediaan BBM	Kecamatan Karanggayam	12 Bulan	Rp 15.350.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 17.000.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya tertib administrasi keuangan	Kecamatan Karanggayam	12 Bulan	Rp 12.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 12.000.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pembelian alat-alat kebersihan	Kecamatan Karanggayam	12 Bulan	Rp 1.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.000.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Perbaikan komputer dan printer	Kecamatan Karanggayam	8 Unit	Rp 2.500.000	APBD_KAB		8 Unit	Rp 2.500.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Pembelian alat tulis kantor	Kecamatan Karanggayam	12 Bulan	Rp 2.300.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.000.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penggandaan/foto copy surat-surat dan dokumen	Kecamatan Karanggayam	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.500.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat-alat penerangan	Kecamatan Karanggayam	12 Bulan	Rp 600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 750.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Biaya langganan koran	Kecamatan Karanggayam	12 Bulan	Rp 1.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.200.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum rapat-rapat	Kecamatan Karanggayam	12 Bulan	Rp 6.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.000.000
00	00	01	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kecamatan Karanggayam	12 Bulan	Rp 1.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.500.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	Kecamatan Karanggayam	12 Bulan	Rp 6.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan almari	Kecamatan Karanggayam	2 buah	Rp 3.000.000	APBD_KAB		2 bua	Rp 12.000.000
00	00	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tercukupinya kebutuhan peralatan kantor	Kecamatan Karanggayam	1 Unit	Rp 4.500.000	APBD_KAB		1 Unit	Rp 6.000.000
00	00	02	10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya kebutuhan meja dan kursi	Kecamatan Karanggayam	5 buah	Rp 6.000.000	APBD_KAB		5 buah	Rp 7.000.000
00	00	02	11	Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Pengadaan komputer dan kamera digital	Kecamatan Karanggayam	2 Unit	Rp 6.636.000	APBD_KAB		2 Unit	Rp 15.000.000
00	00	02	27	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas	Kecamatan Karanggayam	1 Unit	Rp 1.000.000	APBD_KAB		1 Unit	Rp 1.500.000
00	00	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan Kantor Kecamatan Karanggayam	Kecamatan Karanggayam	1 Unit	Rp 3.000.000	APBD_KAB		1 Unit	Rp 3.000.000
00	00	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terlaksananya pemeliharaan mebeleur	Kecamatan Karanggayam	12 bula	Rp 1.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.000.000
01				WAJIB								
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah								
01	06	21	14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	Terselenggaranya Musrenbangcam Tahun 2012	Kecamatan Karanggayam	19 Desa	Rp 12.800.000	APBD_KAB		19 Desa	Rp 18.000.000
01	06	21	16	Rakor dan inventarisasi proyek masuk desa	Tersusunnya Buku IPMD Tahun 2013	Kecamatan Karanggayam	19 desa	Rp 6.250.000	APBD_KAB		19 Desa	Rp 7.000.000
01	18			Kepemudaan dan Olah Raga								
01	18	16		Program peningkatan peran serta kepemudaan								
01	18	16	01	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan	Kecamatan Karanggayam	19 Desa	Rp 2.000.000	APBD_KAB		19 Desa	Rp 3.000.000
01	19			Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								
01	19	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan								
01	19	15	03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terselenggaranya pelatihan bagi anggota Linmas	Kecamatan Karanggayam	19 Desa	Rp 2.000.000	APBD_KAB		19 desa	Rp 4.000.000
01	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
01	22	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan								
01	22	15	12	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa/Perangkat Desa	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Karanggayam	18 Desa	Rp 18.000.000	APBD_KAB		1 Desa	Rp 1.000.000
01	22	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa								
01	22	17	10	Fasilitasi APBDes	Pendampingan penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Kecamatan Karanggayam	19 Desa	Rp 19.000.000	APBD_KAB		19 desa	Rp 22.000.000
01	22	19		Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan								
01	22	19	03	Pembinaan PKK	Terselenggaranya pembinaan perempuan pedesaan	Kecamatan Karanggayam	19 Desa	Rp 2.000.000	APBD_KAB		19 Desa	Rp 4.000.000
01	23			Statistik								
01	23	15		Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah								
01	23	15	05	Penyusunan database dan profil desa/kecamatan	Penyusunan buku Data Base Kecamatan tahun 2013	Kecamatan Karanggayam	19 Desa	Rp 5.400.000	APBD_KAB		19 Desa	Rp 5.500.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 152.586.000				Rp 177.350.000
1	20	21		KECAMATAN ADIMULYO								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Kecamatan Adimulyo	13 Bulan	Rp 1.898.368.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 2.088.204.800
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	Rp 35.040.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 38.544.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 1.933.408.000				Rp 2.126.748.800
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Surat menyurat	Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.200.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya Sarana Kerja untuk Kantor	Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	Rp 14.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 15.000.000
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	Rp 13.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 14.500.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Administrasi Keuangan	Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	Rp 7.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.500.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Kebutuhan Kebersihan Kantor	Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	Rp 600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 650.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya Biaya Jasa Perbaikan Alat Alat Kantor	Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	Rp 3.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.500.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya Alat Tulis Kantor	Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	Rp 4.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.000.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	Rp 3.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.500.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Dana untuk Pemeliharaan Gedung Kantor	Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	Rp 1.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.000.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Biaya Surat Kabar dan Majalah	Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	Rp 1.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.000.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya Biaya Makan dan Minum untuk Rapat Rapat Dinas	Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	Rp 3.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.500.000
00	00	01	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Perjalanan Dinas	Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	Rp 6.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.000.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tercukupinya Sarana Kerja	Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	Rp 5.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.000.000
00	00	02	11	Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Tercukupinya Sarana Kegiatan Kantor	Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	Rp 6.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 11.000.000
00	00	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Pengadaan Cat	Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	Rp 1.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.500.000
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor	Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	Rp 1.092.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.500.000
01				WAJIB								
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah								
01	06	21	14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	Terselenggaranya Musrenbangcam dan penyusunan RPTK Kecamatan Adimulyo	Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	Rp 15.100.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 15.500.000
01	06	21	16	Rakor dan inventarisasi proyek masuk desa	Terlaksana Buku Invetarisasi Di Desa di Kecamatan Adimulyo	Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	Rp 7.250.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.000.000
01	13			Sosial								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01	13	15		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya								
01	13	15	02	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	Terselenggaranya Pelatihan ketrampilan bagi Keluarga Miskin	Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.000.000
01	19			Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								
01	19	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan								
01	19	15	06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Laporan Data Kegiatan Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.000.000
01	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
01	22	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan								
01	22	15	12	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa/Perangkat Desa	Terfasilitasinya Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Adimulyo	23 Desa	Rp 23.000.000	APBD_KAB		-	Rp -
01	22	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa								
01	22	17	10	Fasilitasi APBDes	Tercapainya Pelaksanaan Kegiatan APBDES tepat waktu	Kecamatan Adimulyo	23 Desa	Rp 23.000.000	APBD_KAB		23 Desa	Rp 24.000.000
01	22	18		Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa								
01	22	18	05	Pembinaan Administrasi Desa	Peningkatan Sumbar Daya Manusia	Kecamatan Adimulyo	23 Desa	Rp 5.000.000	APBD_KAB		23 Desa	Rp 6.000.000
01	23			Statistik								
01	23	15		Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah								
01	23	15	05	Penyusunan database dan profil desa/kecamatan	Tersusunnya Data Base / Profil Desa di Kecamatan Adimulyo	Kecamatan Adimulyo	23 Desa	Rp 6.200.000	APBD_KAB		23 Desa	Rp 7.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 156.742.000				Rp 155.850.000
1	20	22		KECAMATAN KUWARASAN								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Kecamatan Kuwarasan	13 Bulan	Rp 1.866.145.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 2.052.759.500
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Kecamatan Kuwarasan	12 Bulan	Rp 35.760.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 39.336.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 1.901.905.000				Rp 2.092.095.500
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terkirimnya surat dan lancarnya administrasi	Kecamatan Kuwarasan	12 Bulan	Rp 750.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.000.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya komunikasi, air dan listrik	Kecamatan Kuwarasan	12 Bulan	Rp 11.590.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 12.000.000
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Service roda 4 pembelian suku cadang BBM dan STNK	Kecamatan Kuwarasan	12 Bulan	Rp 10.000.000	APBD_PROV		12 Bulan	Rp 11.000.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Honorarium bulanan Satker Kecamatan Kuwarasan	Kecamatan Kuwarasan	12 Bulan	Rp 14.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 15.500.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat-alat kebersihan kantor	Kecamatan Kuwarasan	1 Paket	Rp 1.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya sarana dan prasarana kantor	Kecamatan Kuwarasan	12 Bulan	Rp 5.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.500.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Pengadaan alat tulis kantor	Kecamatan Kuwarasan	12 Bulan	Rp 2.860.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.000.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Foto copy/penggandaan surat	Kecamatan Kuwarasan	12 Bulan	Rp 1.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.000.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penerangan kantor dan instalasi kantor	Kecamatan Kuwarasan	1 Paket	Rp 900.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 15.000.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Langganan surat kabar Suara Merdeka	Kecamatan Kuwarasan	12 Bulan	Rp 900.000	APBD_KAB			Rp 1.000.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Penyelenggaraan rapat koordinasi Kades / Sekdes dan rapat lainnya	Kecamatan Kuwarasan	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.000.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Koordinasi, konsultasi dan laporan	Kecamatan Kuwarasan	12 Bulan	Rp 9.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.000.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan perlengkapan kantor	Kecamatan Kuwarasan	1 Paket	Rp 4.000.000	APBD_KAB			Rp 11.000.000
00	00	02	11	Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Tersedianya sarana dan prasarana kantor	Kecamatan Kuwarasan	1 Paket	Rp 6.500.000	APBD_KAB			Rp 15.000.000
00	00	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Pengadaan bahan baku bangunan	Kecamatan Kuwarasan	1 Paket	Rp 1.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.000.000
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pengadaan bahan baku bangunan	Kecamatan Kuwarasan	1 Paket	Rp 3.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.000.000
00	00	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Pengadaan bahan pemeliharaan mebelair	Kecamatan Kuwarasan	1 Paket	Rp 736.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.500.000
01				WAJIB								
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah								
01	06	21	14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	Terselenggaranya Musrenbangcam	Kecamatan Kuwarasan	1 Paket	Rp 14.600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 14.600.000
01	06	21	16	Rakor dan inventarisasi proyek masuk desa	Tersusunnya data inventarisasi proyek masuk desa	Kecamatan Kuwarasan	1 Buku	Rp 7.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.000.000
01	18			Kepemudaan dan Olah Raga								
01	18	16		Program peningkatan peran serta kepemudaan								
01	18	16	01	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Lancarnya kegiatan pembinaan para pemuda	Kecamatan Kuwarasan	1 Paket	Rp 3.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.500.000
01	19			Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								
01	19	17		Program pengembangan wawasan kebangsaan								
01	19	17	03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Peningkatan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai luhur budaya bangsa	Kecamatan Kuwarasan	1 Paket	Rp 3.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.000.000
01	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
01	22	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan								
01	22	15	12	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa/Perangkat Desa	Lancarnya kegiatan pilkades	Kecamatan Kuwarasan	1 Paket	Rp 22.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 22.000.000
01	22	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa								
01	22	17	10	Fasilitasi APBDes	Memfasilitasi pelaksanaan APBDes dan ADD	Kecamatan Kuwarasan	1 Paket	Rp 22.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 25.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01	22	18		Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa								
01	22	18	03	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Pembinaan Sekretaris desa dan Kepala Urusan	Kecamatan Kuwarasan	1 Paket	Rp -	APBD_KAB		1 Paket	Rp -
01	22	19		Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan								
01	22	19	03	Pembinaan PKK	Meningkatnya SDM Kaum perempuan	Kecamatan Kuwarasan	1 Paket	Rp 3.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 3.000.000
01	23			Statistik								
01	23	15		Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah								
01	23	15	05	Penyusunan database dan profil desa/kecamatan	Menyusun data Base dan profil desa	Kecamatan Kuwarasan	1 Paket	Rp 6.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 7.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 156.336.000				Rp 192.600.000
1	20	23		KECAMATAN PURING								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Kecamatan Puring	13 Bulan	Rp 1.574.059.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 1.731.464.900
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Kecamatan Puring	12 Bulan	Rp 30.720.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 33.792.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 1.604.779.000				Rp 1.765.256.900
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya sarana surat menyurat dan administrasi perkantoran	Kecamatan Puring	12 Bulan	Rp 1.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.100.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya biaya telepon dan listrik	Kecamatan Puring	12 Bulan	Rp 10.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 11.000.000
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Puring	12 Bulan	Rp 12.600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 14.000.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kecamatan Puring	12 Bulan	Rp 14.100.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 14.100.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Kecamatan Puring	12 Bulan	Rp 880.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 900.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya kebutuhan untuk perbaikan peralatan kerja	Kecamatan Puring	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.500.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya alat tulis kantor	Kecamatan Puring	12 Bulan	Rp 3.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.750.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya baranga cetakan dan fotocopy/penggandaan	Kecamatan Puring	12 Bulan	Rp 1.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.700.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat listrik dan lampu penerangan	Kecamatan Puring	12 Bulan	Rp 660.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 700.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Puring	12 Bulan	Rp 1.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.300.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum rapat dan tamu	Kecamatan Puring	12 Bulan	Rp 6.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.500.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kecamatan Puring	12 Bulan	Rp 6.560.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.500.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya sarana prasarana aparatur	Kecamatan Puring	1 Paket	Rp 9.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 9.900.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya gedung kantor yang nyaman	Kecamatan Puring	1 Paket	Rp 4.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 4.400.000
01				WAJIB								
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah								
01	06	21	14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	Terselenggaranya Musrenbangcam	Kecamatan Puring	8 buku	Rp 15.200.000	APBD_KAB		8 buku	Rp 16.720.000
01	06	21	16	Rakor dan inventarisasi proyek masuk desa	Tersusunnya program proyek masuk desa	Kecamatan Puring	8 buku	Rp 7.250.000	APBD_KAB		8 buku	Rp 7.975.000
01	19			Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								
01	19	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan								
01	19	15	03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kecamatan Puring	69 orang	Rp 2.825.000	APBD_KAB		69 orang	Rp 3.100.000
01	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
01	22	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan								
01	22	15	12	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa/Perangkat Desa	Terfasilitasinya pelaksanaan Pilkades	Desa se Kecamatan Puring	23 desa	Rp 23.000.000	APBD_KAB		--	Rp -
01	22	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa								
01	22	17	10	Fasilitasi APBDes	Monitoring, bimbingan, evaluasi pelaksanaan ADD dan penyusunan APBDes	Kecamatan Puring	23 desa	Rp 23.000.000	APBD_KAB		23 desa	Rp 25.300.000
01	22	18		Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa								
01	22	18	03	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Pelatihan aparatur pemerintahan desa	Kecamatan Puring	69 orang	Rp 3.456.000	APBD_KAB		69 orang	Rp 3.800.000
01	22	19		Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan								
01	22	19	03	Pembinaan PKK	Pembinaan ibu-ibu PKK	Kecamatan Puring	23 desa	Rp 3.000.000	APBD_KAB		23 desa	Rp 3.300.000
01	23			Statistik								
01	23	15		Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah								
01	23	15	05	Penyusunan database dan profil desa/kecamatan	Profil desa/Kecamatan	Kecamatan Puring	23 desa	Rp 6.200.000	APBD_KAB		23 desa	Rp 6.820.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 156.931.000				Rp 145.365.000
1	20	24		KECAMATAN GOMBONG								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Kecamatan Gombong	13 Bulan	Rp 2.427.876.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 2.670.663.600
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Kecamatan Gombong	12 Bulan	Rp 44.880.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 49.368.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 2.472.756.000				Rp 2.720.031.600
				BELANJA LANGSUNG								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terkirimnya Surat surat dinas	Kecamatan Gombong	12 Bulan	Rp 100.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 150.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya jasa komunikasi , air dan listrik	Kecamatan Gombong	12 Bulan	Rp 15.375.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 17.400.000
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas	Kecamatan Gombong	12 Bulan	Rp 13.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 13.000.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Pembiayaan operasional Perangkat Daerah	Kecamatan Gombong	12 Bulan	Rp 13.160.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 13.160.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Kebersihan kantor	Kecamatan Gombong	12 Bulan	Rp 1.050.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.200.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya perbaikan peralatan kantor	Kecamatan Gombong	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.000.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK	Kecamatan Gombong	12 Bulan	Rp 2.560.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.000.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya penggandaan dokumen dan surat surat	Kecamatan Gombong	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.000.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen listrik	Kecamatan Gombong	12 Bulan	Rp 500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.500.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	Kecamatan Gombong	12 Bulan	Rp 900.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.000.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minuman	Kecamatan Gombong	12 Bulan	Rp 6.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.500.000
00	00	01	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksanaanya konsultasi dan koordinasi keluar daerah	Kecamatan Gombong	12 Bulan	Rp 600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 600.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kecamatan Gombong	12 Bulan	Rp 4.755.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.000.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya peralatan kantor laptop dan printer	Kecamatan Gombong	12 Bulan	Rp 7.586.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.000.000
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya perbaikan gedung kantor	Kecamatan Gombong	12 Bulan	Rp 10.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 15.000.000
00	00	02	41	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Terlaksananya perbaikan rumah dinas	Kecamatan Gombong	12 Bulan	Rp 1.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.500.000
01				WAJIB								
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah								
01	06	21	14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan	Kecamatan Gombong	12 Bulan	Rp 11.800.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 12.500.000
01	06	21	16	Rakor dan inventarisasi proyek masuk desa	Terinventarisasinya Program proyek masuk desa	Kecamatan Gombong	14 desa/kel	Rp 3.000.000	APBD_KAB		14 Desa / kel	Rp 4.000.000
01	18			Kepemudaan dan Olah Raga								
01	18	16		Program peningkatan peran serta kepemudaan								
01	18	16	01	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terlaksananya pembinaan organisasi pemuda	Kecamatan Gombong	1 Paket	Rp 5.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 6.000.000
01	19			Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								
01	19	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan								
01	19	15	03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Tersosialisasinya program pengamanan dan kenyamanan lingkungan	Kecamatan Gombong	1 Paket sosialisasi	Rp 5.000.000	APBD_KAB		1 Paket Sosialisasi	Rp 6.000.000
01	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01	22	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan								
01	22	15	12	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa/Perangkat Desa	Terselenggaranya Pilkades	Kecamatan Gombong	11 Desa	Rp 11.000.000	APBD_KAB		-	Rp -
01	22	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa								
01	22	17	10	Fasilitasi APBDes	Terselenggaranya pendampingan pemerintahan desa dan lembaga desa	Kecamatan Gombong	12 Bulan	Rp 14.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 14.000.000
01	22	18		Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa								
01	22	18	05	Pembinaan Administrasi Desa	Terselenggaranya pelatihan Administrasi dan Pembinaan Pem Desa/Kelurahan	Kecamatan Gombong	1 Paket Pelatihan	Rp 5.000.000	APBD_KAB		1 Paket pelatihan	Rp 6.000.000
01	23			Statistik								
01	23	15		Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah								
01	23	15	05	Penyusunan database dan profil desa/kecamatan	Tersusunya Data Base dan Profil Kecamatan	Kecamatan Gombong	2 Semester	Rp 4.400.000	APBD_KAB		2 semester	Rp 4.500.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 140.286.000				Rp 150.010.000
1	20	24	02	KELURAHAN GOMBONG								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Kelurahan Gombong	12 Bulan	Rp 516.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 516.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya rekening telepon, air dan listrik	Kelurahan Gombong	12 Bulan	Rp 4.470.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.470.000
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas	Kelurahan Gombong	12 Bulan	Rp 1.980.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.980.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tertib administrasi keuangan	Kelurahan Gombong	12 Bulan	Rp 10.236.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.236.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya kebersihan kantor	Kelurahan Gombong	12 Bulan	Rp 1.063.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.063.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya peralatan kerja	Kelurahan Gombong	12 Bulan	Rp 1.210.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.210.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kelurahan Gombong	12 Bulan	Rp 4.483.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.482.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	KelurahannGombong	12 Bulan	Rp 3.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.500.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen listrik/penerangan	Kelurahan Gombong	12 Bulan	Rp 413.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 413.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya bahan bacaan	Kelurahan Gombong	12 Bulan	Rp 840.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 840.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum	Kelurahan Gombong	12 Bulan	Rp 4.320.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.320.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tercapainya koordinasi dan konsultasi	Kelurahan Gombong	12 Bulan	Rp 4.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.200.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya sarana dan prasarana Kantor	Kelurahan Gombong	1 Paket	Rp 9.800.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 9.800.000
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung Kantor Kelurahan	Kelurahan Gombong	1 Paket	Rp 23.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 23.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01				wajib								
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah								
01	06	21	17	Penyelenggaraan Musrenbangdes/Kelurahan	Terselenggaranya Musrenbangkel	Kelurahan Gombong	1 kegiatan	Rp 3.800.000	APBD_KAB		1 kegiatan	Rp 3.800.000
01	19			Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								
01	19	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan								
01	19	15	03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terselenggaranya pelatihan anggota linmas	Kelurahan Gombong	1 kali	Rp 3.200.000	APBD_KAB		1 kali	Rp 3.200.000
01	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
01	22	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan								
01	22	15	01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Meningkatnya wawasan pengetahuan RT/RW	Kelurahan Gombong	2 kali	Rp 4.700.000	APBD_KAB		2 kali	Rp 4.700.000
01	22	19		Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan								
01	22	19	03	Pembinaan PKK	Terselenggaranya pembinaan perempuan di pedesaan	Kelurahan Gombong	2 kali	Rp 6.800.000	APBD_KAB		2 kali	Rp 6.800.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 88.531.000				Rp 88.530.000
1	20	24	03	KELURAHAN WONOKRIYO								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Kelurahan Wonokriyo	12 Bulan	Rp 900.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 950.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kelurahan Wonokriyo	12 Bulan	Rp 9.600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.000.000
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kelurahan Wonokriyo	12 Bulan	Rp 1.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.100.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kelurahan Wonokriyo	12 Bulan	Rp 11.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 12.000.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Kelurahan Wonokriyo	12 Bulan	Rp 700.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 900.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Kelurahan Wonokriyo	12 Bulan	Rp 1.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.100.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kelurahan Wonokriyo	12 Bulan	Rp 1.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.000.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kelurahan Wonokriyo	12 Bulan	Rp 1.620.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.700.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kelurahan Wonokriyo	12 Bulan	Rp 700.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.000.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kelurahan Wonokriyo	12 Bulan	Rp 1.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.300.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Kelurahan Wonokriyo	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.200.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Kelurahan Wonokriyo	12 Bulan	Rp 3.600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.900.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Kelurahan Wonokriyo	1 Paket	Rp 13.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 14.000.000
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kelurahan Wonokriyo	1 Paket	Rp 25.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 27.000.000
01				WAJIB								
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah								
01	06	21	17	Penyelenggaraan Musrenbangdes/Kelurahan	Terselenggaranya Musrenbangdes/Kelurahan	Kelurahan Wonokriyo	1 Paket	Rp 3.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 3.300.000
01	11			Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
01	11	17		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan								
01	11	17	08	Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Terlaksananya fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Kelurahan Wonokriyo	12 Bulan	Rp 9.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.000.000
01	18			Kepemudaan dan Olah Raga								
01	18	16		Program peningkatan peran serta kepemudaan								
01	18	16	01	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terlaksananya pembinaan Organisasi kepemudaan	Kelurahan Wonokriyo	1 Paket	Rp 3.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 3.300.000
01	19			Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								
01	19	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan								
01	19	15	05	pengendalian keamanan lingkungan	Terlaksananya pengendalian keamanan lingkungan	Kelurahan Wonokriyo	1 Paket	Rp 3.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 3.300.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 90.820.000				Rp 99.050.000
1	20	25		KECAMATAN SEMPOR								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Kecamatan Sempor	13 Bulan	Rp 1.370.302.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 1.507.332.200
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Kecamatan Sempor	12 Bulan	Rp 28.560.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 31.416.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 1.398.862.000				Rp 1.538.748.200
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya kebutuhan benda-benda pos	Kecamatan Sempor	12 Bulan	Rp 1.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.000.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya rekening telepon, listrik, dan air	Kecamatan Sempor	12 Bulan	Rp 11.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 11.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharannya kendaraan dinas	Kecamatan Sempor	12 Bulan	Rp 12.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 15.000.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya honorarium pengelola keuangan	Kecamatan Sempor	12 Bulan	Rp 10.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 15.000.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya perlatan kebersihan kantor	Kecamatan Sempor	12 Bulan	Rp 1.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.000.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya peralatan kantor	Kecamatan Sempor	12 Bulan	Rp 1.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.500.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya alat tulis kantor	Kecamatan Sempor	12 Bulan	Rp 3.927.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.500.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya cetak dan penggandaan	Kecamatan Sempor	12 Bulan	Rp 2.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.000.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya komponen instalasi listrik dan penerangan	Kecamatan Sempor	12 Bulan	Rp 750.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.500.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya bahan bacaan dan perundang-undangan	Kecamatan Sempor	12 Bulan	Rp 960.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 960.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya makanan dan minuman	Kecamatan Sempor	12 Bulan	Rp 10.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 12.500.000
00	00	01	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya perjalanan dinas ke luar daerah	Kecamatan Sempor	12 Bulan	Rp 500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.000.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terselenggaranya perjalanan dinas dalam daerah	Kecamatan Sempor	12 Bulan	Rp 12.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 15.000.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	11	Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Tersedianya 2 Unit laptop	Kecamatan Sempor	2 Unit	Rp 11.000.000	APBD_KAB		2 Unit	Rp 15.000.000
00	00	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya bangunan rumah dinas	Kecamatan Sempor	12 Bulan	Rp 3.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.000.000
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya bangunan kantor dan pendopo	Kecamatan Sempor	12 Bulan	Rp 10.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 15.000.000
01				WAJIB								
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah								
01	06	21	14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	Tersusunya dokumen perencanaan pembangunan 2 tahun kedepan (RPTK)	Kecamatan Sempor	1 dokumen	Rp 11.000.000	APBD_KAB		1 dokumen	Rp 11.000.000
01	06	21	16	Rakor dan inventarisasi proyek masuk desa	Terpenuhinya data inventarisasi proyek masuk desa	Kecamatan Sempor	1 dokumen	Rp 5.500.000	APBD_KAB		1 dokumen	Rp 5.500.000
01	17			Kebudayaan								
01	17	17		Program Pengelolaan Keragaman Budaya								
01	17	17	01	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Terpeliharanya kesenian tradisional	Kecamatan Sempor	16 Desa	Rp -	APBD_KAB		16 Desa	Rp 5.000.000
01	18			Kepemudaan dan Olah Raga								
01	18	16		Program peningkatan peran serta kepemudaan								
01	18	16	01	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terbinanya organisasi kepemudaan	Kecamatan Sempor	16 Desa	Rp -	APBD_KAB		16 Desa	Rp 5.000.000
01	19			Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								
01	19	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan								
01	19	15	03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlatihnya Anggota Hansip Linmas	Kecamatan Sempor	16 Desa	Rp -	APBD_KAB		16 Desa	Rp 5.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
01	22	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan								
01	22	15	12	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa/Perangkat Desa	Terpilihnya Kepala Desa	Kecamatan Sempor	14 Desa	Rp 14.000.000	APBD_KAB		-	Rp -
01	22	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa								
01	22	17	10	Fasilitasi APBDes	Tersusunya dokumen APBDesa	Kecamatan Sempor	16 Desa	Rp 16.000.000	APBD_KAB		16 Desa	Rp 16.000.000
01	22	18		Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa								
01	22	18	03	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Terlatihnya Perangkat Desa	Kecamatan Sempor	16 Desa	Rp -	APBD_KAB		16 Desa	Rp 5.000.000
01	22	19		Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan								
01	22	19	03	Pembinaan PKK	Terselenggaranya pembinaan PKK	Kecamatan Sempor	16 Desa	Rp 4.000.000	APBD_KAB		16 Desa	Rp 5.000.000
01	23			Statistik								
01	23	15		Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah								
01	23	15	05	Penyusunan database dan profil desa/kecamatan	Terpenuhinya data profil kecamatan	Kecamatan Sempor	1 dokumen	Rp 4.800.000	APBD_KAB		1 dokumen	Rp 5.000.000
01	24			Kearsipan								
01	24	15		Program perbaikan sistem administrasi kearsipan								
01	24	15	03	Pengklasifikasikan data	Tercapainya ketertiban administrasi kearsipan desa	Kecamatan Sempor	12 Bulan	Rp -	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 147.937.000				Rp 187.460.000
1	20	26		KECAMATAN BUAYAN								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Kecamatan Buayan	13 Bulan	Rp 1.757.614.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 1.933.375.400
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Kecamatan Buayan	12 Bulan	Rp 32.880.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 36.168.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 1.790.494.000				Rp 1.969.543.400
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terkirimnya surat dan lancarnya administrasi perkantoran	Kecamatan Buayan	12 Bulan	Rp 780.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.000.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya jasa komunikasi, listrik dan air	Kecamatan Buayan	12 Bulan	Rp 11.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 11.000.000
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya biaya perbaikan, suku cadang, pelumas dan BBM kendaraan dinas	Kecamatan Buayan	8 Unit	Rp 15.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 13.000.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya kebutuhan untuk administrasi keuangan	Kecamatan Buayan	12 Bulan	Rp 9.080.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 15.000.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat kebersihan	Kecamatan Buayan	12 Bulan	Rp 350.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.000.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	tersedianya kebutuhan untuk perbaikan peralatan kerja	Kecamatan Buayan	2 Unit mesin ketik, 3 Unit printer, 3 Unit komputer	Rp 1.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.500.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kecamatan Buayan	12 Bulan	Rp 4.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.500.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya biaya penggandaan dan penjilidan	Kecamatan Buayan	12 Bulan	Rp 1.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.500.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	Kecamatan Buayan	12 Bulan	Rp 500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.000.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya kebutuhan bahan bacaan Suara Merdeka	Kecamatan Buayan	12 Bulan	Rp 960.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.500.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat	Kecamatan Buayan	12 Bulan	Rp 3.933.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.000.000
00	00	01	19	Penunjang Administrasi Perkantoran	Tersedianya kebutuhan penunjang administrasi perkantoran	Kecamatan Buayan	12 Bulan	Rp 7.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.200.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tersedianya kebutuhan untuk Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	Kecamatan Buayan	12 Bulan	Rp 10.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 20.000.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya sarana dan prasarana papan daftar penjagaan Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala,3 buah almari,1 buah printer	Kecamatan Buayan	1 buah papan daftar penjagaan Kenaikan Pangkat dan KGB	Rp 8.850.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp -
00	00	02	10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya sarana dan prasarana mebeleur	Kecamatan Buayan	2 buah kursi tunggu, 2 buah meja kerja, 1 rak buku	Rp 5.028.000	APBD_KAB			Rp 7.500.000
00	00	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Tersedianya kebutuhan untuk pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas	Kecamatan Buayan	12 Bulan	Rp 1.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.000.000
00	00	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Tersedianya kebutuhan untuk rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Kecamatan Buayan	12 Bulan	Rp 6.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.000.000
01				WAJIB								
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah								
01	06	21	14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	Tersedianya kebutuhan untuk penyelengaraan Musrenbangcam	Kecamatan Buayan	15 buku RKP	Rp 13.400.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 20.000.000
01	06	21	16	Rakor dan inventarisasi proyek masuk desa	Tersedianya kebutuhan untuk rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa (IPMD)	Kecamatan Buayan	10 buku IPMD	Rp 6.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.500.000
01	13			Sosial								
01	13	18		Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma								
01	13	18	01	Pendataan penyandang cacat dan penyakit kejiwaan	Tersedianya kebutuhan untuk pendataan penyandang cacat dan trauma	Kecamatan Buayan	7 buku	Rp 5.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.000.000
01	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
01	22	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan								
01	22	15	12	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa/Perangkat Desa	Terlaksananya Pilkades di 19 desa	Kecamatan Buayan	19 Desa	Rp 19.000.000	APBD_KAB			Rp -
01	22	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa								
01	22	17	10	Fasilitasi APBDes	Tersedianya kebutuhan untuk fasilitasi APBDes	Kecamatan Buayan	20 Desa	Rp 20.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 25.000.000
01	22	19		Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01	22	19	03	Pembinaan PKK	Tersedianya kebutuhan untuk pembinaan PKK	Kecamatan Buayan	20 TP PKK Desa	Rp 5.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.000.000
01	23			Statistik								
01	23	15		Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah								
01	23	15	05	Penyusunan database dan profil desa/kecamatan	Tersedianya kebutuhan untuk penyusunan Data Base dan profil	Kecamatan Buayan	40 buku	Rp 5.600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.600.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 160.681.000				Rp 167.800.000
1	20	27		KECAMATAN ROWOKELE								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Kecamatan Rowokele	13 Bulan	Rp 1.105.845.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 1.216.429.500
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Kecamatan Rowokele	12 Bulan	Rp 24.960.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 27.456.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 1.130.805.000				Rp 1.243.885.500
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat dan Administrasi perkantoran	Kecamatan Rowokele	12 Bulan	Rp 470.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 470.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya kegiatan kantor dengan lancar	Kecamatan Rowokele	12 Bulan	Rp 11.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 12.000.000
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dapat dipakainya kendaraan dinas dengan baik	Kecamatan Rowokele	12 Bulan	Rp 10.750.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.750.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya tertib Administrasi Keuangan	Kecamatan Rowokele	12 Bulan	Rp 8.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.500.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor	Kecamatan Rowokele	12 Bulan	Rp 500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 500.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tercapainya pekerjaan dengan efektif dan efisien	Kecamatan Rowokele	6 Unit computer dan 3 Unit printer	Rp 2.000.000	APBD_KAB		6 Unit	Rp 2.500.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor	Kecamatan Rowokele	12 Bulan	Rp 5.046.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.250.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercukupinya kebutuhan administrasi kantor	Kecamatan Rowokele	5000 eksemplar	Rp 750.000	APBD_KAB		5000 eks	Rp 750.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tercukupinya Kebutuhan Penerangan Kantor	Kecamatan Rowokele	1 Paket	Rp 2.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 2.000.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan/surat kabar	Kecamatan Rowokele	12 Bulan	Rp 1.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.500.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupinya kebutuhan makan minum rapat dinas	Kecamatan Rowokele	12 Bulan	Rp 3.720.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.720.000
00	00	01	19	Penunjang Administrasi Perkantoran	Tercukupinya kebutuhan honor PTT	Kecamatan Rowokele	12 Bulan	Rp 6.564.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.564.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tecukupinya kebutuhan konsultasi dan koordinasi	Kecamatan Rowokele	48 0rg	Rp 7.500.000	APBD_KAB		52 org	Rp 8.000.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Meningkatnya kinerja Aparatur	Kecamatan Rowokele	1 Paket	Rp 7.500.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 4.500.000
00	00	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tesedianya peralatan gedung kantor	Kecamatan Rowokele	1 Paket	Rp 6.500.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 6.500.000
00	00	02	11	Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Meningkatnya kinerja aparatur	Kecamatan Rowokele	1 Paket	Rp 6.250.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 8.500.000
00	00	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Meningkatnya kenyamanan penggunaan rumah dinas	Kecamatan Rowokele	1 rumah dinas	Rp 4.310.000	APBD_KAB		1 rmh	Rp 5.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Menambah hasil guna pemakaian gedung kantor	Kecamatan Rowokele	1 Unit gedung kantor	Rp 6.000.000	APBD_KAB		1 Unit	Rp 3.000.000
01				WAJIB								
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah								
01	06	21	14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	Terselenggaranya Musrenbangcam	Kecamatan Rowokele	1 Kegiatan	Rp 8.000.000	APBD_KAB		1 keg	Rp 9.000.000
01	06	21	16	Rakor dan inventarisasi proyek masuk desa	Terlaksananya dan tersusunnya pelaporan IPMD	Kecamatan Rowokele	11 Buku	Rp 4.250.000	APBD_KAB		11 buku	Rp 4.500.000
01	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
01	22	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan								
01	22	15	12	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa/Perangkat Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa/Perangkat Desa	Kecamatan Rowokele	9 desa	Rp 9.000.000	APBD_KAB		2 desa	Rp 2.000.000
01	22	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa								
01	22	17	10	Fasilitasi APBDes	Terlaksananya tertib penyusunan dan pelaksanaan APBDesa	Kecamatan Rowokele	11 Desa	Rp 11.000.000	APBD_KAB		11 desa	Rp 12.000.000
01	22	19		Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan								
01	22	19	03	Pembinaan PKK	Terlaksananya Pembinaan PKK	Kecamatan Rowokele	1 kegiatan	Rp 4.000.000	APBD_KAB		1 Kegiatan	Rp 4.500.000
01	23			Statistik								
01	23	15		Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah								
01	23	15	05	Penyusunan database dan profil desa/kecamatan	Tersusunnya database dan Profil Desa/Kecamatan Rowokele	Kecamatan Rowokele	11 Buku	Rp 3.800.000	APBD_KAB		11 buku	Rp 4.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 130.610.000				Rp 126.004.000
1	20	28		KECAMATAN AYAH								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Kecamatan Ayah	13 Bulan	Rp 1.436.411.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 1.580.052.100
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Kecamatan Ayah	12 Bulan	Rp 26.400.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 29.040.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 1.462.811.000				Rp 1.609.092.100
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Operasional jasa surat menyurat	Kecamatan Ayah	12 Bulan	Rp 600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 660.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya program administrasi perkantoran	Kecamatan ayah	12 Bulan	Rp 12.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 13.200.000
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terkaksananya program administrasi perkantoran	Kecamatan Ayah	12 Bulan	Rp 10.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 11.220.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tertibnya pengadministrasian anggaran SKPD dengan baik	Kecamatan ayah	12 Bulan	Rp 10.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 11.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tercukupinya kebutuhan kebersihan kantor	Kecamatan Ayah	12 Bulan	Rp 700.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 770.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya peralatan kerja	Kecamatan ayah	12 Bulan	Rp 3.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.300.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kecamatan Ayah	12 Bulan	Rp 2.150.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.365.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya operasional barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Ayah	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.200.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya komponen instalasi listrik	Kecamatan Ayah	12 Bulan	Rp 800.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 880.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Kecamatan Ayah	12 Bulan	Rp 1.350.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.485.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya makanan dan minuman kantor	Kecamatan Ayah	12 Bulan	Rp 3.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.300.000
00	00	01	19	Penunjang Administrasi Perkantoran	Terlaksananya operasional kantor	Kecamatan Ayah	12 Bulan	Rp 6.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.600.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya operasional kantor	Kecamatan Ayah	12 Bulan	Rp 8.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9.020.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan kemera digital	Kecamatan Ayah	1 Paket	Rp 3.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 3.300.000
00	00	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya gedung rumah dinas	Kecamatan Ayah	1 Paket	Rp 1.500.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 1.650.000
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kecamatan Ayah	1 Paket	Rp 38.367.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 42.203.700
01				WAJIB								
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	21		Program perencanaan pembangunan daerah								
01	06	21	09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan Kecamatan Ayah tahun 2015	Kecamatan Ayah	1 Paket	Rp 12.200.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 13.420.000
01	06	21	16	Rakor dan inventarisasi proyek masuk desa	Tercapainya inventarisasi proyek masuk Desa	Kecamatan Ayah	1 Paket	Rp 6.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 6.600.000
01	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
01	22	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan								
01	22	15	12	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa/Perangkat Desa	Terfasilitasinya pelaksanaan pilkades di Kecamatan Ayah tahun 2013	Kecamatan Ayah	1 Paket	Rp 17.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp -
01	22	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa								
01	22	17	10	Fasilitasi APBDes	Terfasilitasinya APBDes	Kecamatan Ayah	1 Paket	Rp 18.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 19.800.000
01	23			Statistik								
01	23	15		Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah								
01	23	15	05	Penyusunan database dan profil desa/kecamatan	Tersusunnya buku profil desa/kecamatan	Kecamatan Ayah	18 desa	Rp 5.200.000	APBD_KAB		18 desa	Rp 5.720.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 161.267.000				Rp 158.693.700
1	20	29		KECAMATAN SADANG								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Kecamatan Sadang	13 Bulan	Rp 617.514.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 679.265.400
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Kecamatan Sadang	12 Bulan	Rp 22.080.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 24.288.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 639.594.000				Rp 703.553.400

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Kecamatan Sadang	12 Bulan	Rp 150.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 500.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya rekening listrik dan air	Kecamatan Sadang	12 Bulan	Rp 7.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9.000.000
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan dinas	Kecamatan Sadang	12 Bulan	Rp 9.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 12.500.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya dana untuk pengelolaan keuangan	Kecamatan Sadang	12 Bulan	Rp 8.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 14.772.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih	Kecamatan Sadang	12 Bulan	Rp 500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 500.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tesedianya biaya pemeliharaan alat kantor	Kecamatan Sadang	12 Bulan	Rp 500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.500.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat-alat tulis kantor	Kecamatan Sadang	12 Bulan	Rp 3.320.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.000.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan pengganadaan	Kecamatan Sadang	12 Bulan	Rp 750.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.500.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya lampu-lampu kantor	Kecamatan Sadang	12 Bulan	Rp 500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.880.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan/ surat kabar	Kecamatan Sadang	12 Bulan	Rp 1.080.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.128.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya kebutuhan makan dan minum rapat	Kecamatan Sadang	12 Bulan	Rp 3.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.000.000
00	00	01	19	Penunjang Administrasi Perkantoran	Tersedianya honorarium pegawai non PNS	Kecamatan Sadang	12 Bulan	Rp 12.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 18.000.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tesedianya operasional perangkat daerah	Kecamatan Sadang	12 Bulan	Rp 6.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.000.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	11	Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Tersedianya perlengkapan kantor	Kecamatan Sadang	3 Paket	Rp 8.000.000	APBD_KAB		3 Paket	Rp 16.000.000
01				WAJIB								
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah								
01	06	21	14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	Tersusunnya Renja Kecamatan Sadang Tahun 2014	Kecamatan Sadang	10 Buku	Rp 5.600.000	APBD_KAB		10 Buku	Rp 8.500.000
01	06	21	16	Rakor dan inventarisasi proyek masuk desa	Tesusunya dokumen data proyek masuk desa	Kecamatan Sadang	10 buku	Rp 3.250.000	APBD_KAB		10 buku	Rp 4.000.000
01	13			Sosial								
01	13	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial								
01	13	16	08	Penyusunan kebijakan pelayanandan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Terlaksanaya pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Kecamatan Sadang	2 Paket	Rp 3.000.000	APBD_KAB		2 buku	Rp 3.500.000
01	19			Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								
01	19	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan								
01	19	15	03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksananya pelatihan pengendalian dan kenyamanan lingkungan	Kecamatan Sadang	7 Desa	Rp 4.730.000	APBD_KAB		-	Rp -

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01	19	15	04	Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat	Terlaksananya sosialisasi tentang perijinan gangguan dari kegiatan masyarakat	Kecamatan Sadang	7 Desa	Rp 2.750.000	APBD_KAB		-	Rp -
01	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
01	22	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan								
01	22	15	01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Terbentuknya Karang Taruna tingkat kecamatan	Kecamatan Sadang	7 Desa	Rp 2.690.000	APBD_KAB		-	Rp -
01	22	15	12	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa/Perangkat Desa	7 Desa	Kecamatan Sadang	7 desa	Rp 7.000.000	APBD_KAB		7 Desa	Rp -
01	22	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa								
01	22	17	10	Fasilitasi APBDes	Terlaksananya pembinaan dan pendampingan dalam penyusunan perencaanaan dan adminitrasi pembangunan	Kecamatan Sadang	7 desa	Rp 7.000.000	APBD_KAB		7 desa	Rp 14.000.000
01	22	18		Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa								
01	22	18	03	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Terlaksannya pelatihan perangkat desa tingkat kecamatan	Kecamatan Sadang	7 Desa	Rp 8.100.000	APBD_KAB		-	Rp -
01	22	18	04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan pemerintah desa	Kecamatan Sadang	7 Desa	Rp 2.500.000	APBD_KAB		-	Rp -
01	22	19		Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan								
01	22	19	03	Pembinaan PKK	Terlaksananya pembinaan TP. PKK Kecamatan dan TP PKK Desa Se Kecamatan	Kecamatan Sadang	7 Desa	Rp 5.800.000	APBD_KAB		7 Desa	Rp 5.000.000
01	23			Statistik								
01	23	15		Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah								
01	23	15	05	Penyusunan database dan profil desa/kecamatan	Terlaksananya penyusunan data base kecamatan dan profil kecamatan/ desa	Kecamatan Sadang	1 dokumen	Rp 3.000.000	APBD_KAB		1 dokumen	Rp 5.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 115.420.000				Rp 135.280.000
1	20	30		KECAMATAN PONCOWARNO								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Kecamatan Poncowarno	13 Bulan	Rp 1.293.002.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 1.422.302.200
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp 25.680.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 28.248.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 1.318.682.000				Rp 1.450.550.200
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terkirimnya surat-surat dinas	Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp 750.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.000.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksanannya komunikasi, air dan listrik	Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp 10.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 11.500.000
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan	Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp 11.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 13.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercapainya tertib administrasi dan pelaksanaan kegiatan	Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp 11.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 13.000.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terciptanya K 3 di lingkungan Gedung Perkantoran	Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp 750.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.250.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksanannya perbaikan peralatan kantor	Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp 1.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.500.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas	Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp 5.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.250.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersusunnya laporan administrasi kegiatan	Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp 3.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.500.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpeliharanya kebutuhan penerangan kantor	Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp 1.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.500.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terbukanya wawasan pengetahuan dan informasi bagi karyawan/wati	Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp 1.080.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.200.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpadunya program dan kegiatan antar instansi	Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp 7.920.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9.000.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Sinkronisasi dan koordinasi	Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp 6.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.500.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Meningkatnya keamanan kantor kecamatan	Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp 5.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.000.000
00	00	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Meningkatnya kelancaran tugas kedinasan	Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp 7.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 12.500.000
00	00	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas	Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp 1.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.000.000
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Meningkatnya kebersihan gedung kantor	Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp 2.593.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.000.000
00	00	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas	Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp 1.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.000.000
01				WAJIB								
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	21		Program perencanaan pembangunan daerah								
01	06	21	13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Tersusunnya data program proyek masuk desa Kecamatan Poncowarno	Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp 4.250.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.500.000
01	06	21	14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	Tersusunnya Renja Kecamatan Tahun 2013	Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp 8.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9.000.000
01	18			Kepemudaan dan Olah Raga								
01	18	16		Program peningkatan peran serta kepemudaan								
01	18	16	01	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terbinanya organisasi kepemudaan di Kecamatan Poncowarno	Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp 1.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.000.000
01	18	17		Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda								
01	18	17	02	Pelatihan keterampilan bagi pemuda	Terwujudnya jiwa kewirausahaan bagi pemuda	Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.000.000
01	19			Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								
01	19	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan								
01	19	15	03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terbinanya anggota linmas di Kecamatan Poncowarno	Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.500.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
01	22	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan								
01	22	15	12	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa/Perangkat Desa	Terpilihnya Kepala Desa	Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp 11.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp -
01	22	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa								
01	22	17	10	Fasilitasi APBDes	Terciptanya kemandirian masyarakat desa	Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp 11.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 13.750.000
01	22	19		Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan								
01	22	19	03	Pembinaan PKK	Terbinanya 10 program Pokok PKK	Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.000.000
01	23			Statistik								
01	23	15		Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah								
01	23	15	05	Penyusunan database dan profil desa/kecamatan	Tersusunnya profil desa Kecamatan Poncowarno	Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp 3.800.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.500.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 123.143.000				Rp 149.950.000
1	20	31		KECAMATAN PADURESO								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Kecamatan Padureso	13 Bulan	Rp 1.118.932.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 1.230.825.200
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Kecamatan Padureso	12 Bulan	Rp 22.800.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 25.080.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 1.141.732.000				Rp 1.255.905.200
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya kebutuhan surat menyurat dan penyelesaian SPJ	Kecamatan Padureso	12 Bulan	Rp 1.250.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.750.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah tagihan rekening telepon,listrik,dan air	Kecamatan Padureso	12 Bulan	Rp 11.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 12.000.000
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1 Unit kendaraan roda 4 dan 7 Unit kendaraan roda 2	Kecamatan Padureso	12 Bulan	Rp 15.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 16.500.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya honorarium tim pengelola keuangan dan honor lembur	Kecamatan Padureso	12 Bulan	Rp 10.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 11.300.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya sarana kebersihan kantor yang mencukupi	Kecamatan Padureso	12 Bulan	Rp 1.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.400.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki	Kecamatan Padureso	12 Bulan	Rp 1.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.500.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kecamatan Padureso	12 Bulan	Rp 5.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.500.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya penggandaan (foto copy) dan penjilidan	Kecamatan Padureso	12 Bulan	Rp 2.700.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.500.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor dan rumah dinas camat	Kecamatan Padureso	12 Bulan	Rp 1.600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.000.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan	Kecamatan Padureso	12 Bulan	Rp 1.080.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.500.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat	Kecamatan Padureso	12 Bulan	Rp 3.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
00	00	01	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Memperlancar koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kecamatan Padureso	12 Bulan	Rp 1.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.000.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Memperlancar koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Kecamatan Padureso	12 Bulan	Rp 5.170.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.000.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terselenggaranya pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kecamatan Padureso	1 Unit	Rp 2.000.000	APBD_KAB		3 Unit	Rp 16.000.000
00	00	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	Kecamatan Padureso	1 Unit	Rp 1.882.000	APBD_KAB		2 Unit	Rp 17.500.000
00	00	02	11	Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana kantor	Kecamatan Padureso	3 Unit	Rp 2.000.000	APBD_KAB		4 Unit	Rp 16.000.000
00	00	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Kecamatan Padureso	12 Bulan	Rp 1.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.000.000
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kecamatan Padureso	12 Bulan	Rp 6.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 17.000.000
00	00	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Kecamatan Padureso	12 Bulan	Rp 1.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.000.000
01				WAJIB								
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah								
01	06	21	14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	Terselenggaranya Musrenbangcam	Kecamatan Padureso	1 buah dokumen RKP	Rp 6.800.000	APBD_KAB		1 buah dokumen RKP	Rp 10.000.000
01	06	21	16	Rakor dan inventarisasi proyek masuk desa	Terselenggaranya Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa	Kecamatan Padureso	9 desa	Rp 3.750.000	APBD_KAB		9 desa	Rp 4.000.000
01	06	21	17	Penyelenggaraan Musrenbangdes/Kelurahan	Terselenggaranya Konfrensi Dinas dalam rangka Fasilitasi Penyelenggaraan Musrenbangdes	Kecamatan Padureso	9 desa	Rp 1.000.000	APBD_KAB		9 desa	Rp 4.000.000
01	18			Kepemudaan dan Olah Raga								
01	18	16		Program peningkatan peran serta kepemudaan								
01	18	16	01	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terselenggaranya pembinaan organisasi kepemudaan	Kecamatan Padureso	9 desa	Rp 3.000.000	APBD_KAB		9 desa	Rp 5.000.000
01	18	16	02	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	Kecamatan Padureso	9 desa	Rp 2.000.000	APBD_KAB		9 desa	Rp 5.000.000
01	18	16	05	Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda	Terselenggaranya penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi pemuda	Kecamatan Padureso	9 desa	Rp 1.000.000	APBD_KAB		9 desa	Rp 5.000.000
01	18	17		Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda								
01	18	17	01	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	Terlaksananya pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	Kecamatan Padureso	9 desa	Rp 1.500.000	APBD_KAB		9 desa	Rp 5.000.000
01	19			Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								
01	19	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan								
01	19	15	03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terselenggaranya pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kecamatan Padureso	1 Paket	Rp 5.500.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 6.000.000
01	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
01	22	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01	22	15	12	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa/Perangkat Desa	Terlaksananya fasilitasi pemilihan Kepala Desa/Perangkat Desa	Kecamatan Padureso	9 desa	Rp 9.000.000	APBD_KAB		-	Rp -
01	22	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa								
01	22	17	10	Fasilitasi APBDes	Terselenggaranya Fasilitasi APBDesa	Kecamatan Padureso	9 desa	Rp 9.000.000	APBD_KAB		9 desa	Rp 13.000.000
01	23			Statistik								
01	23	15		Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah								
01	23	15	05	Penyusunan database dan profil desa/kecamatan	Terlaksanya penyusunan database dan profil desa/kecamatan	Kecamatan Padureso	9 desa	Rp 3.400.000	APBD_KAB		9 desa	Rp 6.500.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 120.332.000				Rp 218.950.000
1	20	32		KECAMATAN BONOROWO								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Kecamatan Bonorowo	13 Bulan	Rp 1.259.670.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 1.385.637.000
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Kecamatan Bonorowo	12 Bulan	Rp 24.960.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 27.456.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 1.284.630.000				Rp 1.413.093.000
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat dan kelengkapan SPJ	Kecamatan Bonorowo	12 Bulan	Rp 500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 500.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik	Kecamatan Bonorowo	12 Bulan	Rp 11.300.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 12.000.000
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan perijinan kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Bonorowo	12 Bulan	Rp 14.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 15.000.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kecamatan Bonorowo	12 Bulan	Rp 12.300.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 14.000.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Kecamatan Bonorowo	12 Bulan	Rp 1.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.300.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Kecamatan Bonorowo	12 Bulan	Rp 2.100.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.200.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan alat tulis kantor	Kecamatan Bonorowo	12 Bulan	Rp 4.790.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.000.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Bonorowo	12 Bulan	Rp 2.300.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.500.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Bonorowo	12 Bulan	Rp 1.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.500.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Bonorowo	12 Bulan	Rp 1.080.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.200.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat	Kecamatan Bonorowo	12 Bulan	Rp 3.633.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.800.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Lancarnya rapat-rapat dan konsultasi dalam daerah	Kecamatan Bonorowo	12 Bulan	Rp 7.320.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.500.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Kecamatan Bonorowo	12 Bulan	Rp 5.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.000.000
00	00	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Kecamatan Bonorowo	12 Bulan	Rp 1.300.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.500.000
00	00	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya rumah dinas	Kecamatan Bonorowo	1 Paket	Rp 1.200.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 2.500.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kecamatan Bonorowo	1 Paket	Rp 2.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 3.000.000
01				WAJIB								
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah								
01	06	21	14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	Tersusunnya RKP Kecamatan	Kecamatan Bonorowo	11 Desa	Rp 8.000.000	APBD_KAB		11 Desa	Rp 10.000.000
01	06	21	16	Rakor dan inventarisasi proyek masuk desa	Terinventarisirnya seluruh kegiatan/proyek masuk desa	Kecamatan Bonorowo	11 Desa	Rp 4.250.000	APBD_KAB		11 Desa	Rp 5.000.000
01	18			Kepemudaan dan Olah Raga								
01	18	16		Program peningkatan peran serta kepemudaan								
01	18	16	01	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terbinanya organisasi kepemudaan	Kecamatan Bonorowo	11 desa	Rp 3.000.000	APBD_KAB		11 desa	Rp 5.000.000
01	19			Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								
01	19	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan								
01	19	15	03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terciptanya peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kecamatan Bonorowo	11 Desa	Rp 3.000.000	APBD_KAB		11 Desa	Rp 5.000.000
01	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
01	22	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan								
01	22	15	12	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa/Perangkat Desa	Terlaksananya fasilitasi pilkades/perangkat desa	Kecamatan Bonorowo	11 Desa	Rp 11.000.000	APBD_KAB		11 Desa	Rp -
01	22	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa								
01	22	17	10	Fasilitasi APBDes	Terlaksananya tertib penyusunan dan pelaksanaan APBDes	Kecamatan Bonorowo	11 Desa	Rp 11.000.000	APBD_KAB		11 Desa	Rp 16.000.000
01	22	19		Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan								
01	22	19	03	Pembinaan PKK	Terlaksananya pembinaan PKK	Kecamatan Bonorowo	11 Desa	Rp 3.000.000	APBD_KAB		11 Desa	Rp 5.000.000
01	23			Statistik								
01	23	15		Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah								
01	23	15	05	Penyusunan database dan profil desa/kecamatan	Tersusunnya database dan profil desa/kecamatan	Kecamatan Bonorowo	11 Desa	Rp 3.800.000	APBD_KAB		11 Desa	Rp 5.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 118.573.000				Rp 131.500.000
1	20	33		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Badan Kepegawaian Daerah	13 Bulan	Rp 5.457.978.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 6.003.775.800
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Badan Kepegawaian Daerah	12 Bulan	Rp 77.100.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 84.810.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 5.535.078.000				Rp 6.088.585.800
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Kepegawaian Daerah	362 buah	Rp 2.265.000	APBD_KAB		966 surat dan Paket	Rp 4.750.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya biaya langganan telepon dan listrik	Badan Kepegawaian Daerah	1 tahun	Rp 55.000.000	APBD_KAB		1 tahun	Rp 57.245.000
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terealisasinya pemeliharaan kendaraan dan pembelian bahan bakar minyak	Badan Kepegawaian Daerah	3 mobil, 11 motor	Rp 71.828.000	APBD_KAB		3 mobil 11 motor	Rp 48.500.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terselenggaranya pertanggungjawaban pengelolaan keuangan	Badan Kepegawaian Daerah	12 Bulan	Rp 47.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 37.665.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan	Badan Kepegawaian Daerah	12 Bulan	Rp 4.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.500.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya jasa perbaikan dan perbaikan peralatan kantor, suku cadang, rumah tanggga dan dan komputer	Badan Kepegawaian Daerah	77 Unit	Rp 30.000.000	APBD_KAB		97 Unit	Rp 32.300.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terealisasinya proses penyediaan alat tulis kantor	Badan Kepegawaian Daerah	12 Bulan	Rp 19.750.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 28.000.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terealisasinya proses penyediaan barang cetak dan penggandaan	Badan Kepegawaian Daerah	12 Bulan	Rp 48.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 53.800.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat-alat perbaikan listrik	Badan Kepegawaian Daerah	12 Bulan	Rp 5.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.000.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Badan Kepegawaian Daerah	12 Bulan	Rp 4.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.700.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan minuman rapat dan tamu	Badan Kepegawaian Daerah	12 Bulan	Rp 15.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9.500.000
00	00	01	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tercapainya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Badan Kepegawaian Daerah	12 Bulan	Rp 25.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 30.000.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tercukupinya perjalanan dinas dalam daerah	Badan Kepegawaian Daerah	12 Bulan	Rp 7.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 12.500.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Badan Kepegawaian Daerah	6 Unit	Rp 48.935.000	APBD_KAB		-	Rp -
00	00	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Badan Kepegawaian Daerah	13 Unit	Rp 62.105.000	APBD_KAB		20 Unit	Rp 29.000.000
00	00	02	11	Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Tersedianya sarana dan prasarana kantor	Badan Kepegawaian Daerah	3000 Tata Naskah/File Kepegawaian	Rp 30.000.000	APBD_KAB		7500 Tata Naskah/File Kepegawaian	Rp 75.000.000
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tercukupinya perawatan gedung dan peralatan pendukung perawatan gedung	Badan Kepegawaian Daerah	1 Unit	Rp 10.000.000	APBD_KAB		1 Unit	Rp 7.000.000
00	00	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terealisasinya pemeliharaan meja kursi kerja	Badan Kepegawaian Daerah	1 tahun	Rp 3.116.000	APBD_KAB		1 tahun	Rp 5.000.000
00	00	04		Program fasilitas pindah/purna tugas PNS								
00	00	04	03	Pemindahan tugas PNS	Terselesaikannya proses penataan/pemindahan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	Badan Kepegawaian Daerah	200 orang	Rp 11.500.000	APBD_KAB		300 orang	Rp 15.000.000
01				WAJIB								
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	15		Program Pengembangan data/informasi								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01	06	15	02	Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Terselenggaranya Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Program	Kabupaten Kebumen	5 penyelengga-raan	Rp 15.000.000	APBD_KAB		5 penyelengga-raan	Rp 22.000.000
01	20			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
01	20	28		Program Pendidikan Kedinasan								
01	20	28	01	Pendidikan dan pelatihan teknis	Terlaksananya Diklat Teknis Bendahara Keuangan Daerah bagi Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu, Diklat Teknis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Diklat Teknis Penatausaaan Keuangan Daerah, Diklat Teknis Manajemen Kepegawaian	Kabupaten Kebumen	200 orang	Rp 370.000.000	APBD_KAB		200 orang	Rp 345.000.000
01	20	28	06	Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme	Terselenggaranya pengiriman Pegawai Negeri Sipil ke lembaga diklat	Kabupaten Kebumen	35 Pegawai Negeri Sipil	Rp 54.456.000	APBD_KAB		95 Pegawai Negeri Sipil	Rp 150.000.000
01	20	29		Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur								
01	20	29	02	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah	Terlaksananya Pengiriman Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III dan IV	Kabupaten Kebumen	50 orang	Rp 1.000.250.000	APBD_KAB		100 orang	Rp 700.000.000
01	20	29	06	Pengiriman peserta ujian dinas, ujian Penyesuaian Ijazah serta penerbitan ijin belajar dan penggunaan gelar	Terlaksananya pengiriman peserta Ujian Dinas, Pengiriman Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah, Sidang Pemberian Izin Belajar, Sidang Pemberian Izin Penggunaan Gelar Akademik	Kabupaten Kebumen	1300 Pegawai Negeri Sipil	Rp 20.000.000	APBD_KAB		1300 Pegawai Negeri Sipil	Rp 15.000.000
01	20	30		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur								
01	20	30	01	Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	Terselenggaranya pembinaan karier jabatan fungsional dan terciptanya mekanisme pengangkatan dan pemberhentian jabatan fungsional	Kabupaten Kebumen	300 orang	Rp 18.000.000	APBD_KAB		300 orang	Rp 20.000.000
01	20	30	02	Seleksi penerimaan calon PNS	Terselenggaranya Seleksi dan Fasilitasi Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Umum	Kabupaten Kebumen	500 orang	Rp 590.250.000	APBD_KAB		300 orang	Rp 600.000.000
01	20	30	03	Penempatan PNS	Terlaksananya proses pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	Kabupaten Kebumen	650 orang	Rp 12.500.000	APBD_KAB		700 orang	Rp 40.000.000
01	20	30	04	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	Terkelolanya proses pengusulan, penetapan dan penyerahan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat; Terlaksananya monitoring penerbitan Nota Persetujuan Teknis Kenaikan Pangkat; Terselesaikannya proses penetapan dan penyerahan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat	Kabupaten Kebumen	4000 orang	Rp 342.800.000	APBD_KAB		4500 orang	Rp 310.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01	20	30	05	Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	Terpeliharanya data pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, terlaksananya program pelayanan kepegawaian dan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) terhubung dengan Badan Kepegawaian Negara, terbitnya Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE)	Kabupaten Kebumen	15500 data	Rp 50.000.000	APBD_KAB		15500 data	Rp 70.000.000
01	20	30	08	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Terkirimnya berkas usulan Satya Lencana Karya Satya, Kartu Pegawai,Kartu Isteri/Kartu Suami, Kartu Peserta Tabungan Pensiunan (TASPEN)	Kabupaten Kebumen	2450 kartu (50 penghargaan dan 2400 kartu)	Rp 13.000.000	APBD_KAB		2450 kartu (50 penghargaan dan 2400 kartu)	Rp 13.000.000
01	20	30	09	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Terlaksananya pengujian kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Terinventarisasinya sengketa kepegawaian dan pelanggaran disiplin serta perceraian PNS	Kabupaten Kebumen	30 orang	Rp 26.000.000	APBD_KAB		25 orang	Rp 30.000.000
01	20	30	11	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	Meningkatnya kesempatan menempuh pendidikan formal bagi Pegawai Negeri Sipil	Kabupaten Kebumen	10 orang	Rp 15.000.000	APBD_KAB		10 orang	Rp 50.000.000
01	20	30	15	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya pengelolaan mutasi dan pendataan Pegawai Negeri Sipil dengan baik	Kabupaten Kebumen	217 instansi	Rp 13.000.000	APBD_KAB		217 instansi	Rp 20.000.000
01	20	30	19	Pelaksanaan Penataan Pejabat Struktural di lingkungan Pemkab Kebumen	Terlaksananya Penyediaan materi dan pelaksanaan sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Baperjakat), Terlaksananya pelantikan dan pengambilan sumpah bagi pejabat struktural, Terselesaikannya proses penetapan dan penyerahan SK pengangkatan pejabat struktural	Kabupaten Kebumen	500 orang	Rp 117.900.000	APBD_KAB		500 orang	Rp 131.000.000
01	20	30	20	Pengambilan sumpah PNS di lingkungan Pemkab Kebumen	Terlaksananya Inventarisasi data Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen yang belum melaksanakan sumpah	Kabupaten Kebumen	650 orang	Rp 36.500.000	APBD_KAB		700 orang	Rp 20.000.000
01	20	30	21	Pelaksanaan Penetapan Pensiun bagi PNS di Lingk Pemkab Kebumen	Terselesaikannya usul kenaikan pangkat pengabdian dan Surat Keputusan pensiun Pegawai Negeri Sipil, Terpenuhinya monitoring usul Kenaikan Pangkat pengabdian dan pensiun Pegawai Negeri Sipil, Pemberian penghargaan kenaikan pangkat pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat, Pemberian Surat Keputusan pensiun kepada Pegawai Negeri Sipil yang mencapai batas usia pensiun dan permohonan pensiun atas permintaan sendiri, Pemberian Surat Keputusan pensiun janda/duda dan kenaikan pangkat pengabdian karena meninggal dunia, Pemberian informasi Ketaspenan kepada para pensiunan	Kabupaten Kebumen	500 orang	Rp 46.000.000	APBD_KAB		600 orang	Rp 24.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01	20	30	22	Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Formasi dan DUK	Terlaksananya perhitungan jumlah kebutuhan Pegawai Negeri Sipil yang tepat untuk melakukan penataan organisasi dan Penataan Pegawai Negeri Sipil	Kabupaten Kebumen	217 instansi	Rp 41.000.000	APBD_KAB		217 instansi	Rp 18.000.000
01	20	30	33	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya pemberian rekomendasi pengembalian Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil dan pelaporan harta kekayaaan penyelenggara negara kepada Komisi Pemberatasan Korupsi Republik Indonesia dengan baik	Kabupaten Kebumen	531 Pegawai Negeri Sipil dan 31 pejabat struktural	Rp 8.000.000	APBD_KAB		531 Pegawai Negeri Sipil dan 31 pejabat struktural	Rp 15.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 3.290.155.000				Rp 3.051.460.000
1	21	01		KANTOR KETAHANAN PANGAN								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Kantor Ketahanan Pangan	13 Bulan	Rp 956.070.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 1.051.677.000
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Kantor Ketahanan Pangan	12 Bulan	Rp 23.400.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 25.740.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 979.470.000				Rp 1.077.417.000
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Kantor Ketahanan Pangan	1500 Kali	Rp 500.000	APBD_KAB		1500 Kali	Rp 550.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Kantor Ketahanan Pangan	12 Bulan	Rp 10.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 11.000.000
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kantor Ketahanan Pangan	12 Bulan	Rp 20.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 22.000.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kantor Ketahanan Pangan	12 Bulan	Rp 13.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 14.300.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Kantor Ketahanan Pangan	12 Bulan	Rp 1.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.100.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Kantor Ketahanan Pangan	9 Unit	Rp 4.000.000	APBD_KAB		9 Unit	Rp 4.400.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kantor Ketahanan Pangan	32 Jenis	Rp 4.001.000	APBD_KAB		32 Jenis	Rp 4.400.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kantor Ketahanan Pangan	15000 kali	Rp 2.500.000	APBD_KAB		15000 kali	Rp 2.750.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kantor Ketahanan Pangan	40 Unit	Rp 1.500.000	APBD_KAB		40 Unit	Rp 1.650.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kantor Ketahanan Pangan	360 eksemplar	Rp 1.000.000	APBD_KAB		360 eksemplar	Rp 1.100.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat	Kantor Ketahanan Pangan	50 kali	Rp 8.000.000	APBD_KAB		50 kali	Rp 8.800.000
00	00	01	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi/konsultasi ke luar daerah	Kantor Ketahanan Pangan	60 kali	Rp 35.000.000	APBD_KAB		60 kali	Rp 40.000.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya koordinasi/konsultasi dalam daerah	Kantor Ketahanan Pangan	150 kali	Rp 6.500.000	APBD_KAB		150 kali	Rp 7.150.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	11	Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Tercukupinya sarana prasarana kantor	Kantor Ketahanan Pangan	1 Paket	Rp 8.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 8.800.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kantor Ketahanan Pangan	12 Bulan	Rp 4.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.400.000
01				WAJIB								
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	15		Program Pengembangan data/informasi								
01	06	15	02	Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersusunnya dokumen perencanaan	Kantor Ketahanan Pangan	1 buah	Rp 5.000.000	APBD_KAB		1 buah	Rp 5.500.000
01	21			Ketahanan Pangan								
01	21	16		Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan								
01	21	16	01	Penanganan daerah rawan pangan	Terbuatnya peta rawan pangan tingkat kecamatan	Kantor Ketahanan Pangan	1 buah	Rp 31.000.000	APBD_KAB		1 buah	Rp 34.100.000
01	21	16	02	Penyusunan data base potensi produk pangan	Tersusunnya data base potensi produk pangan dan neraca bahan makanan	Kantor Ketahanan Pangan	1 buah	Rp 25.500.000	APBD_KAB		1 buah	Rp 28.050.000
01	21	16	03	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan	Terfasilitasinya survei dan penyusunan laporan analisis pola konsumsi dan suplai	9 Kecamatan	1 Paket	Rp 15.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 25.000.000
01	21	16	05	Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah	Terfasilitasinya koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	Kebumen	2 kali	Rp 8.000.000	APBD_KAB	Kekurangan Rp.7.000.000,00 untuk Rakor Dewan Ketahanan Pangan 2 kali	2 kali	Rp 16.500.000
01	21	16	14	Pengembangan desa mandiri pangan	Terlaksananya pengembangan desa mandiri pangan	2 Desa	2 Desa	Rp -	APBD_KAB	Kekurangan Rp. 42.000.000,00 untuk pembinaan 2 desa mandiri pangan tahun 2009	3 Desa	Rp 63.000.000
01	21	16	18	Pengembangan lumbung pangan desa	Terlaksananya pembangunan dan rehab lumbung pangan desa	7 Desa	7 Unit	Rp 636.755.000	DAK	DAK MURNI : Rp. 563.500.000,00 Pendamping Penunjang DAK : Rp. 73.255.000,00 Kekurangan: 1)BOP (5%) = Rp.28.175.000,00 2) Pengisian gudang cadangan pangan pemerintah sebanyak 100 ton beras = Rp. 800.000.000	7 Unit	Rp 731.423.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01	21	16	19	Pengembangan model distribusi pangan yang efisien	Terlaksananya pengembangan distribusi pangan masyarakat	Desa	139 gapoktan	Rp 30.737.000	APBD_KAB	Kekurangan Bansos Tunda Jual untuk 139 gapoktan / Kelompok Tani sebesar Rp.4.350.000.000,00 bersumber dari pengembalian dana bergulir Tunda Jual	139 gapoktan	Rp 4.400.000.000
01	21	16	21	Pengembangan sistem informasi pasar	Peningkatan koordinasi perluasan jaringan pemasaran produk pangan	Kabupaten Kebumen	5 %	Rp 10.000.000	APBD_KAB		5 %	Rp 11.000.000
01	21	16	22	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	Peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat tentang mutu dan keamanan pangan	Kabupaten Kebumen	40 orang	Rp 10.000.000	APBD_KAB	Kekurangan Rp. 90.000.000,00 untuk pembinaan mutu dan keamanan pangan	300 orang	Rp 100.000.000
01	21	16	23	Koordinasi kebijakan perberasan	Pengamanan harga gabah dan pengembangan bahan pangan	Desa	2 gapoktan	Rp 17.000.000	APBD_KAB	Kekurangan: 1) Bansos Penguatan LDPM 2Paket @Rp.97.500.000 ,00=Rp.195.000.000,00 2)BOP Rp. 30.000.000,00	2 gapoktan	Rp 250.000.000
01	21	16	34	Peningkatan dan Pengembangan Diversifikasi Pangan	Terlaksananya pembinaan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman	Kabupaten Kebumen	135 orang	Rp 31.500.000	APBD_KAB	Kekurangan Rp.250.000.000,00 untuk Kegiatan P2KP di 4 desa, diusulkan bersumber dari dana DBHC	400 orang	Rp 300.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 939.493.000				Rp 6.096.973.000
1	22	01		BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	13 Bulan	Rp 2.237.746.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 2.461.520.600
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12 Bulan	Rp 64.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 70.950.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 2.302.246.000				Rp 2.532.470.600
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tercapainya prosentase rata-rata yang tersampaikan	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12 Bulan	Rp 1.600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.760.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terselenggaranya pembayaran rekening listrik dan air Bapermades	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12 Bulan	Rp 26.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 28.600.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Jasa pemeliharaan roda 2 (20 Unit) dan kendaraan roda 4 (3 Unit) kendaraan dinas/operasional	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12 Bulan	Rp 41.800.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 45.980.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi-administrasi keuangan	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12 Bulan	Rp 54.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 59.400.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya peralatan kebersihan kantor	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12 Bulan	Rp 4.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.400.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Teroptimalkanya peralatan kerja dengan baik	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12 Bulan	Rp 11.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 12.100.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12 Bulan	Rp 21.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 23.100.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dan laporan-laporan	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12 Bulan	Rp 8.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.800.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat-alat penerangan	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12 Bulan	Rp 3.504.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.853.960
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tercapainya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12 Bulan	Rp 1.400.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.540.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tercapainya penyediaan makanan dan minuman	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12 Bulan	Rp 18.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 19.800.000
00	00	01	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tercapainya bahan/akomodasi rapat-rapat dan konsultasi keluar daerah	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12 Bulan	Rp 32.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 35.200.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tercapainya bahan rapat-rapat dan konsultasi dalam daerah	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12 Bulan	Rp 23.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 25.300.000
											12 Bulan	
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur							12 Bulan	
00	00	02	11	Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Terwujudnya Pengadaan sarana dan prasarana kantor (sepada motor roda 2, Mesin Faksimile, almari besi dan laptop)	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12 Bulan	Rp 65.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 71.500.000
00	00	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Tercukupinya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12 Bulan	Rp 23.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 25.300.000
00	00	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Tercapainya pemeliharaan meja.kursi dan almari arsip	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12 Bulan	Rp 5.800.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.380.000
01				WAJIB								
01	04			Perumahan								
01	04	15		Program Pengembangan Perumahan								
01	04	15	06	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Terwujudnya rumah sehat layak huni milik warga kurang mampu	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12 Bulan	Rp 240.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 88.000.000
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	15		Program Pengembangan data/informasi								
01	06	15	02	Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tercukupinya kegiatan penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12 Bulan	Rp 10.300.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 11.330.000
01	10			Kependudukan dan Catatan Sipil								
01	10	15		Program Penataan Administrasi Kependudukan								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01	10	15	21	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Tersedianya plat nomor identifikasi perumahan penduduk		38.000 rumah di Kecamatan Alian	Rp 105.000.000	APBD KAB			
01	20			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
01	20	19		Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa								
01	20	19	01	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	Tercukupinya evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12 Bulan	Rp 20.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 22.000.000
01	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
01	22	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan								
01	22	15	01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat desa dan tertib administrasinya	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12 Bulan	Rp 10.000.000	APBD_KAB		12 bln	Rp 11.000.000
01	22	15	02	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	Terwujudnya pengembangan ilmu pengetahuan tentang penggunaan Teknologi Tepat Guna dan gelar Teknologi Tepat Guna	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12 Bulan	Rp 10.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 11.000.000
01	22	15	04	Penunjang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dan PNPM integrasi / P2SPP	1. Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerintah lokal dalam penyelenggaraan pembangunan berbasis masyarakat. 2. Megintegrasikan sistem pembangunan partisipatif dalam sistem pembangunan daerah serta mendorong keselarasan perencanaan teknokratif, politis dan partisipatif	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12 Bulan	Rp 340.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 374.000.000
01	22	15	08	Pembinaan Perangkat Desa dan Linmas	Tercukupinya pembinaan perangkat desa dan linmas	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12 Bulan	Rp 20.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 22.000.000
01	22	15	13	Penunjang Kuota Kecamatan	Operasional pelaksanaan kuota kecamatan	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12 Bulan	Rp 50.000.000	APBD_KAB			Rp 400.000.000
01	22	16		Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan								
01	22	16	08	Fasilitasi dan pembinaan maagement BUMDES	Tercukupinya fasilitasi dan pembinaan management BUMDES	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12 Bulan	Rp 10.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 11.000.000
01	22	16	09	Pembinaan Pasar Desa	Tercukupinya kegiatan Pasar Desa	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12 Bulan	Rp 21.661.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 23.827.320
01	22	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa								
01	22	17	01	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	Kesiapan masyarakat dalam pembangunan, pengelolaan program PAMSIMAS/AMPL	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12 Bulan	Rp 10.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 11.000.000
01	22	17	03	Pemberian stimulan pembangunan desa	Terlaksanaya kegiatan TMMD Sengkuyung I dan TMMD Sengkuyung II Tahun 2013	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12 Bulan	Rp 80.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 88.000.000
01	22	17	05	Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup, partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui kegiatan gotong royong masyarakat	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1 Desa/Kel	Rp 10.000.000	APBD_KAB		1 Desa/Kel	Rp 11.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01	22	17	06	Fasilitasi Alokasi Dana Desa	Tersusunya dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa yang dapat dipertanggungjawabkan, terlaksananya kegiatan pembangunan desa yang tepat mutu dan tepat waktu	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	449 Desa (di 26 kecamatan)	Rp 80.000.000	APBD_KAB		449 Desa (di 26 kecamatan)	Rp 88.000.000
01	22	17	07	Pelaksanaan Lomba Desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	449 Desa	Rp 20.000.000	APBD_KAB		449 Desa	Rp 22.000.000
01	22	18		Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa								
01	22	18	05	Pembinaan Administrasi Desa	Meningkatnya tertib administrasi desa	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	449 desa	Rp 20.000.000	APBD_KAB		449 desa	Rp 22.000.000
01	22	18	08	Penunjang Bantuan keuangan untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terpenuhinya penghasilan bagi kepala desa dan perangkat desa yang sesuai standar	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12 Bulan	Rp 20.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 22.000.000
01	22	19		Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan								
01	22	19	05	Pembinaan berbasis gender	Peningkatan ketrampilan dan pengembangan bina usaha masyarakat mitra desa	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1 Desa	Rp 20.000.000	APBD_KAB		1 Desa	Rp 22.000.000
01	23			Statistik								
01	23	15		Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah								
01	23	15	05	Penyusunan database dan profil desa/kecamatan	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/kelurahan	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12 Bulan	Rp 40.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 44.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 1.476.065.000				Rp 1.677.171.280
1	26	01		KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	13 Bulan	Rp 1.029.953.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 1.132.948.300
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	12 Bulan	Rp 21.870.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 24.057.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 1.051.823.000				Rp 1.157.005.300
				BELANJA LANGSUNG								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terkirimnya surat dinas dan terpenuhinya kebutuhan administrasi	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.000.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya rekening tagihan Telepon, air dan listrik	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	12 Bulan	Rp 24.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 25.000.000
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Terpeliharanya kendaraan dan perpanjangan izin kendaraan	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	12 Bulan	Rp 13.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 14.000.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Administrasi Keuangan	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	12 Bulan	Rp 12.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 13.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya kebersihan kantor	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	12 Bulan	Rp 3.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.500.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya perbaikan peralatan Kerja	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	12 Bulan	Rp 5.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.000.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	12 Bulan	Rp 7.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.000.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Terlaksananya Penggandaan	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	12 Bulan	Rp 6.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.000.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	12 Bulan	Rp 5.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.000.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	12 Bulan	Rp 7.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.000.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	12 Bulan	Rp 7.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.000.000
00	00	01	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya Rapat Koordinasi Luar Daerah	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	12 Bulan	Rp 23.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 24.000.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terselenggaranya Rapat Koordinasi Dalam Daerah	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	12 Bulan	Rp 4.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.000.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	03	Pembangunan gedung kantor	Terwujudnya Pembangunan Gedung Kantor	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	1 Unit	Rp -	APBD_KAB		1 Unit	Rp 100.000.000
00	00	02	11	Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Tersedianya sarana prasarana kantor	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	1 Paket	Rp 20.000.000	APBD_KAB		3 Paket	Rp 250.000.000
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	2 Unit	Rp 5.000.000	APBD_KAB		2 Unit	Rp 10.000.000
00	00	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Rehab Gedung Arsip Jln Cendrawasih	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	1 Unit	Rp 261.500.000	APBD_KAB		-	-
00	00	05		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur								
00	00	05	01	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengelola Perpustakaan	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	75 orang	Rp 40.000.000	APBD_KAB		75 orang	Rp 30.000.000
01				WAJIB								
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	15		Program Pengembangan data/informasi								
01	06	15	02	Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Terlaksananya forum SKPD dan tersusunnya dokumen perencanaan	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	1 kegiatan	Rp 3.474.000	APBD_KAB		1 kegiatan	Rp 5.000.000
01	24			Kearsipan								
01	24	15		Program perbaikan sistem administrasi kearsipan								
01	24	15	01	Pembangunan data base informasi kearsipan	Terlaksananya otomasi kearsipan	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	1 kegiatan	Rp -	APBD_KAB		1 kegiatan	Rp 50.000.000
01	24	16		Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah								
01	24	16	02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terselamatkannya dokumen/arsip daerah yang bernilai guna, Terlaksananya pembenahan arsip desa	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	1 kegiatan	Rp 45.000.000	APBD_KAB		1 kegiatan	Rp 50.000.000
01	24	18		Program peningkatan kualitas pelayanan informasi								
01	24	18	01	Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip	Terwujudnya khasanah arsip daerah	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	1 kegiatan	Rp 4.950.000	APBD_KAB		1 kegiatan	Rp 15.000.000
01	24	18	03	Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta	Terlaksananya sosialisasi/penyuluhan kearsipan bagi Sekretaris Desa	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	100 orang	Rp 30.000.000	APBD_KAB		100 orang	Rp 30.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01	26			Perpustakaan								
01	26	15		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan								
01	26	15	02	Pengembangan minat dan budaya baca	Terlaksananya layanan perpustakaan keliling (Pengadaan 1 unit mobil perpusling)	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	18 kecamatan	Rp 40.000.000	APBD_KAB		18 Kecamatan	Rp 50.000.000
01	26	15	03	Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	Terwujudnya penyelenggaraan perpustakaan yang profesional pada perpustakaan desa, perpustakaan sekolah, perpustakaanj khusus dan perpustakaan masyarakat	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	25 lokasi	Rp 15.000.000	APBD_KAB		25 lokasi	Rp 15.000.000
01	26	15	09	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	Tersedianya bahan pustaka perpustakaan umum daerah	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	1 Paket	Rp 50.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 75.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 633.424.000				Rp 811.500.000
2	01	01		DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Dinas Pertanian dan Peternakan	13 Bulan	Rp 8.204.322.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 9.024.754.200
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Dinas Pertanian dan Peternakan	12 Bulan	Rp 185.100.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 203.610.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 8.389.422.000				Rp 9.228.364.200
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlayaninya administrasi perkantoran	Dinas Pertanian dan Peternakan	12 Bulan	Rp 1.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.000.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Dinas Pertanian dan Peternakan	12 Bulan	Rp 54.600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 60.000.000
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya perbaikan kendaraan dinas dan tersedianya BBM	Dinas Pertanian dan Peternakan	12 Bulan	Rp 59.315.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 65.000.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya honor pelaksana kegiatan	Dinas Pertanian dan Peternakan	12 Bulan	Rp 20.190.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 20.190.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terjaganya kebersihan lingkungan kantor	Dinas Pertanian dan Peternakan	12 Bulan	Rp 3.290.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.000.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya peralatan kantor	Dinas Pertanian dan Peternakan	12 Bulan	Rp 10.175.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 11.000.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	Dinas Pertanian dan Peternakan	12 Bulan	Rp 39.167.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 42.000.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan untuk kebutuhan kantor	Dinas Pertanian dan Peternakan	12 Bulan	Rp 8.490.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9.000.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terwujudnya penerangan listrik gedung kantor	Dinas Pertanian dan Peternakan	12 Bulan	Rp 1.833.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.000.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Pertanian dan Peternakan	12 Bulan	Rp 3.318.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.000.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Pelayanan kegiatan dinas	Dinas Pertanian dan Peternakan	12 Bulan	Rp 37.700.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 38.000.000
00	00	01	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi rapat ke luar daerah	Dinas Pertanian dan Peternakan	12 Bulan	Rp 98.800.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 100.000.000
00	00	01	19	Penunjang Administrasi Perkantoran	Terselesainya administrasi perkantoran	Dinas Pertanian dan Peternakan	12 Bulan	Rp 7.800.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.500.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya koordinasi/ tugas di wilayah Kabupaten Kebumen	Dinas Pertanian dan Peternakan	12 Bulan	Rp 70.365.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 80.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	10	Pengadaan mebeleur	Pengadaan mebeleur untuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan	Kabupaten Kebumen	1 Paket	Rp 25.000.000	APBD_KAB			Rp -
00	00	02	11	Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Tersedianya sarana dan parasarna aparatur	Dinas Pertanian dan Peternakan	2 Paket	Rp 71.260.000	APBD_KAB		2 Paket	Rp 80.000.000
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor	Dinas Pertanian dan Peternakan	1 Paket	Rp 25.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 30.000.000
01				WAJIB								
01	03			Pekerjaan Umum								
01	03	24		Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya								
01	03	24	10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Pengembangan Jaringan Irigasi Tingkat Usahatani (JITUT) dan Jaringan Irigasi Desa (JIDES)	Kecamatan Alian, Kutowinnagun, Ambal, Buluspesantren, Pejagoan, Klirong, Sruweng, Karanganyar, Karanggayam, Adimulyo, Kuwarasan, Sempor, Buayan, Ayah, Poncowarno, Padureso, Bonorowo, Petanahan, Kebumen	26 kecamatan	Rp 4.223.368.000	DAK	Dana DAK sejumlah Rp.3.021.243. 600,- Dana Belanja Urusan Wajib Rp.1.000.000. 000,-(JITUT dan JIDES), Pendamping Rp.202.124. 000,-	26 kecamatan	Rp 6.500.000.000
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	15		Program Pengembangan data/informasi								
01	06	15	02	Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi	Kabupaten Kebumen	1 tahun	Rp 17.771.400	APBD_KAB		1 tahun	Rp 50.000.000
01	21			Ketahanan Pangan								
01	21	16		Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan								
01	21	16	12	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	Pengembangan pasca panen	Kabupaten Kebumen	1 Paket	Rp 50.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 175.000.000
02				PILIHAN								
02	01			Pertanian								
02	01	15		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani								
02	01	15	01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	Peningkatan kualitas SDM petani	Kabupaten Kebumen	1 Paket	Rp 20.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 100.000.000
02	01	15	02	Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis	Terwujudnya penguatan modal kelompok	26 Kecamatan se Kabupaten Kebumen	26 kecamatan	Rp 40.000.000	APBD_KAB		26 Kecamatan	Rp 40.000.000
02	01	15	03	Peningkatan kemampuan lembaga petani	Terwujudnya kelembagaan pertanian di Kabupaten yang mandiri	26 kecamatan se Kabupaten Kebumen	26 kecamatan	Rp 60.000.000	APBD_KAB		26 kecamatan	Rp 150.000.000
02	01	18		Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
02	01	18	02	Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Terpenuhinya sarana prasarana teknologi pertanian: Traktor roda, pompa air , Alat Pengolah Pupuk Organik , pengadaan sarana penyuluhan pertanian, Treser	Traktor di Kecamatan Alian, Prembun, Mirit, Kutowinangun, Ambal, Buluspesantren, Klirong, Sruweng, Karanganyar, Karanggayam, Kuwarasan, Puring, Gombong, Sempor, Buayan, Rowokele, Ayah, Poncowarno, Padureso, Bonorowo Pompa Air di Kecamatan Alian, Prembun, Mirit, Kutowinangun, Ambal, Buluspesantren, Klirong, Sruweng, Karanganyar, Sempor, Karanggayam, Adimulyo, Kuwarasan, Puring, Gombong, Ayah, sadang, Poncowarno, Padureso, Bonorowo, Petanahan. Treser di Kecamatan Petanahan dan Kebumen. Alat Pengolah Pupuk Organik di 6 kecamatan.Sarana Penyuluhan Pertanian di 15 Balai Penyuluh Pertanian	5 Paket	Rp 2.114.375.600	DAK	DAK murni Rp.1.967.476.000,- dan pendamping DAK Rp.146.899.600,-	5 Paket	Rp 8.500.000.000
02	01	18	04	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petani dalam penerapan teknologi tepat guna	Kabupaten Kebumen	1 Paket	Rp 30.000.000	APBD_KAB	-	1 Paket	Rp 150.000.000
02	01	18	08	Penunjang DAK bidang pertanian	Terlaksananya kegiatan DAK bidang pertanian di Kabupaten Kebumen	Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 300.000.000	DAK	Penunjang DAK murni dan Pendamping sejumlah Rp.4.998.720.000,-	12 Bulan	Rp 420.000.000
02	01	19		Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan								
02	01	19	02	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	Terwujudnya model percontohan agribisnis pertanian di Kabupaten Kebumen melalui inovasi teknologi pertanian	Kecamatan Petanahan dan Klirong	2 kecamatan	Rp 200.000.000	BANTUAN_ PROPINSI		2 kecamatan	Rp 200.000.000
02	01	19	03	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Pengembangan bibit unggul tanaman pangan dan hortikultura	Kabupaten Kebumen	1 Paket	Rp 36.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 75.000.000
02	01	21		Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak								
02	01	21	01	Pendataan masalah peternakan	Terlaksananya pengawasan kesmavet dan terjaminnya produk hasil ternak yang ASUH Tercapainya Restribusi RPH	Se Kabupaten Kebumen	26 kecamatan	Rp 20.000.000	APBD_KAB	mendesak	26 kecamatan	Rp 300.000.000
02	01	21	02	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Se Kabupaten Kebumen	26 kecamatn	Rp 25.000.000	APBD_KAB	mendesak	26 kecamatan	Rp 300.000.000
02	01	22		Program peningkatan produksi hasil peternakan								
02	01	22	01	Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak	Terbangunnya Unit Layanan Insenminasi Buatan	Kabupaten Kebumen	3 Unit	Rp 195.000.000	DAK	DAK Murni Rp. 173.000.000,00 Pendamping Rp. 173.000.000,00 dan Penunjang Rp .4.700.000,00	3 Unit	Rp 200.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
02	01	22	02	Pembibitan dan perawatan ternak	Meningkatnya jumlah pelayanan Inseminasi Buatan - Tercapainya PAD Rp.800.000.000,- - Terlayaninya permintaan pembinaan kelompok	Se Kabupaten Kebumen	60 kelompok tani	Rp 646.000.000	APBD_KAB	mendesak	60 kelompok tani	Rp 900.000.000
02	01	22	03	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Terfasilitasinya kredit perbankan program pemberdayaan dari APBN, APBD Provinsi dan tercapainya PAD	Se Kabupaten Kebumen	40 Kelompok	Rp 45.000.000	APBD_KAB	mendesak	40 kelompok	Rp 300.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 8.560.318.000				Rp 18.915.690.000
2	02	01		DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	13 Bulan	Rp 3.337.177.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 3.670.894.700
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	12 Bulan	Rp 69.900.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 76.890.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 3.407.077.000				Rp 3.747.784.700
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.200.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	biaya telepon, listrik, PDAM, Fax dan Internet	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	12 Bulan	Rp 30.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 30.500.000
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya spare part, jasa servise, pajak kendaraan bermotor dan BBM	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	12 Bulan	Rp 34.553.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 35.500.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Honorarium Pelaksanaan kegiatan	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	12 Bulan	Rp 15.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 16.000.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	12 Bulan	Rp 2.780.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.000.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Servise dan penggantian *spare part*	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	12 Bulan	Rp 7.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 11.500.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat tulis kantor rutin	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	12 Bulan	Rp 16.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 17.000.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan, foto copy kebutuhan kantor	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	12 Bulan	Rp 5.052.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.000.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Alat listrik dan elektronik	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.000.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Surat kabar, Peraturan perundang undangan	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	12 Bulan	Rp 1.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.500.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jamuan rapat dan tamu dinas	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	12 Bulan	Rp 15.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 16.000.000
00	00	01	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Perjalanan dinas ke luar daerah	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	12 Bulan	Rp 65.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 70.000.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Perjalanan dinas ke dalam daerah	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	12 Bulan	Rp 21.315.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 25.000.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	11	Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Tersedianya fasilitas kantor	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	2 Paket	Rp 40.000.000	APBD_KAB		2 Paket	Rp 45.000.000
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	12 Bulan	Rp 26.300.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 30.000.000
01				WAJIB								
01	06			Perencanaan Pembangunan								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01	06	15		Program Pengembangan data/informasi								
01	06	15	02	Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	1 dokumen	Rp 30.553.000	APBD_KAB		1 dokumen	Rp 35.000.000
01	21			Ketahanan Pangan								
01	21	16		Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan								
01	21	16	16	Pengembangan diverisifikasi tanaman	Bibit tanaman perkebunan, pupuk dan obat-obatan	Wilayah Kabupaten Kebumen	10 kelompok tani	Rp 150.000.000	APBD_KAB		10 kelompok tani	Rp 200.000.000
01	21	16	29	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian	Terpenuhinya sarana prasarana budidaya dan pengolahan hasil tembakau dan cengkeh	Wilayah Kabupaten Kebumen	10 kecamatan	Rp 1.844.413.000	APBD_KAB		10 kecamatan	Rp 3.000.000.000
02				PILIHAN								
02	01			Pertanian								
02	01	18		Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan								
02	01	18	03	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Bibit kelapa, pupuk dan obat-obatan tanaman	5 desa wilayah Kabupaten Kebumen	5 kelompok	Rp 50.000.000	APBD_KAB		5 kelompok	Rp 60.000.000
02	01	19		Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan								
02	01	19	01	Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Terlaksananya penyusunan program penyuluhan, pembinaan kelompok tani dan tersedianya sarana prasarana penyuluhan	Wilayah Kabupaten Kebumen	15 kelompoktani	Rp 47.500.000	APBD_KAB		15 kelompoktani	Rp 60.000.000
02	02			Kehutanan								
02	02	15		Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan								
02	02	15	02	Pengembangan hutan tanaman	Terbentuknya hutan rakyat setara 300 Ha (120,000 btg bibit tanaman kehutanan)	18 desa pada 3 kecamatan di Kabupaten kebumen	18 kelompok tani	Rp 150.000.000	APBD_KAB		18 kelompok tani	Rp 300.000.000
02	02	15	03	Pengembangan hasil hutan non-kayu	Terbinanya kelompok tani lebahmadu	Desa Pengempon dan Desa Sidoagung Kecamatan Sruweng	2 lokasi	Rp 50.034.000	APBD_KAB		2 lokasi	Rp 75.000.000
02	02	15	07	Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan	Terbinanya industri kayu dan terlaksananya rekonsiliasi Privisi Sumber Daya Hutan	Wilayah Kabupaten Kebumen	11 kecamatan	Rp 50.000.000	APBD_KAB		11 kecamatan	Rp 75.000.000
02	02	16		Program rehabilitasi hutan dan lahan								
02	02	16	01	Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan	Tertanaminya lahan kritis di kabupaten kebumen	Wilayah Kabupaten Kebumen	5 kelompok tani	Rp 50.000.000	APBD_KAB		5 kelompok tani	Rp 60.000.000
02	02	16	05	Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan	Terlaksananya pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan	40 Kelompok tani hutan	26 Kecamatan	Rp 100.000.000	APBD_KAB		26 Kecamatan	Rp 150.000.000
02	02	16	06	Peningkatan pecan serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan	Tertanganinya lahan kritis di Kabupaten Kebumen	15 desa pada 3 kecamatan	15 kelompok tani	Rp 1.310.529.000	APBD_KAB		15 kelompok tani	Rp 1.400.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 4.117.029.000				Rp 5.728.200.000
2	04	01		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	13 Bulan	Rp 3.729.807.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 4.102.787.700
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	12 Bulan	Rp 82.890.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 91.179.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 3.812.697.000				Rp 4.193.966.700
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya kebutuhan jasa surat menyurat	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	12 Bulan	Rp 1.600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.000.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa telepon listrik dan air	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	12 Bulan	Rp 70.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 90.000.000
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	12 Bulan	Rp 80.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 100.000.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya honor untuk pengelola kegiatan/keuangan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	12 Bulan	Rp 18.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 25.000.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya sarana kebersihan kantor	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	12 Bulan	Rp 26.735.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 30.000.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	12 Bulan	Rp 34.283.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 40.000.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK untuk kantor dan obyek wisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	12 Bulan	Rp 18.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 25.000.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya blanko untuk administrasi dan barang cetakan/penggandaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	12 Bulan	Rp 25.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 30.000.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	12 Bulan	Rp 30.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 30.000.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	12 Bulan	Rp 4.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.000.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya sarana pendukung rapat	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	12 Bulan	Rp 25.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 30.000.000
00	00	01	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya pendukung koordinasi/konsultasi luar daerah	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	12 Bulan	Rp 100.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 120.000.000
00	00	01	19	Penunjang Administrasi Perkantoran	Tersedianya tenaga pegawai tidak tetap obyek wisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	12 Bulan	Rp 84.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 100.000.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tersedianya koordinasi/konsultasi dalam daerah	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	12 Bulan	Rp 50.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 75.000.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya barang/jasa untuk pemeliharaan gedung kantor	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1 kegiatan	Rp 20.000.000	APBD_KAB		1 kegiatan	Rp 30.000.000
01				WAJIB								
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	15		Program Pengembangan data/informasi								
01	06	15	02	Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Terselenggaranya forum SKPD,monitoring, pengumpulan data dan penyusunan laporan, serta rapat-rapat koordinasi	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1 kegiatan	Rp 15.000.000	APBD_KAB		1 kegiatan	Rp 35.000.000
01	17			Kebudayaan								
01	17	17		Program Pengelolaan Keragaman Budaya								
01	17	17	01	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Pembinaan kesenian/kebudayaan daerah, Penyelenggaraan pentas/festival seni-budaya	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	3 Paket	Rp 94.442.000	APBD_KAB		6 Paket	Rp 250.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01	20			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
01	20	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
01	20	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan capaian kinerja dan keuangan dan ikhtisar realiasi kinerja SKPD	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	2 kegiatan	Rp 7.500.000	APBD_KAB		2 kegiatan	Rp 15.000.000
01	20	17		Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah								
01	20	17	19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumberpendapatan daerah	Intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Obyek Wisata Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 25.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 40.000.000
02				PILIHAN								
02	04			Pariwisata								
02	04	15		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata								
02	04	15	04	Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata	Tersedianya kebutuhan untuk koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata pada event lebaran dan kerjasama penanganan kecelakaan di obyek wisata	Obyek Wisata Kabupaten Kebumen	2 Paket	Rp 80.000.000	APBD_KAB		2 Paket	Rp 125.000.000
02	04	15	05	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Informasi kepariwisataan dan kerjasama promosi pariwisata	Dalam dan Luar Daerah	2 Paket	Rp 110.000.000	APBD_KAB		4 Paket	Rp 200.000.000
02	04	15	07	Pengembangan Statistik Kepariwisataan	Tersedianya data statistik pariwisata daerah	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	20 buku	Rp 7.500.000	APBD_KAB		30 buku	Rp 10.000.000
02	04	15	09	Pemeliharaan Hewan Di Obyek Wisata	Tersedianya kebutuhan pakan dan obat obatan hewan di kebun binatang mini pantai suwuk	Obyek Wisata Pantai Suwuk	12 Bulan	Rp 50.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 100.000.000
02	04	16		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata								
02	04	16	02	Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata	Tercapainya pengembangan destinasi pariwisata daerah melalui peningkatan pembangunan sarana dan prasarana	Obyek Wisata Pantai Suwuk	1 Paket	Rp 2.800.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 9.200.000.000
02	04	16	04	Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha	Tersedianya kebutuhan untuk koordinasi pembangunan pariwisata dengan lembaga/dunia usaha	Kabupaten Kebumen	1 Paket	Rp 15.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 50.000.000
02	04	16	08	Pemeliharaan sarana dan prasarana / fasilitas obyek wisata	1 kegiatan	9 (sembilan) obyek wisata Kabupaten Kebumen	1 kegiatan	Rp 65.000.000	APBD_KAB		1 kegiatan	Rp 500.000.000
02	04	17		Program Pengembangan Kemitraan								
02	04	17	03	Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya	Pembinaan masyarakat pariwisata Kabupaten Kebumen	Kabupaten Kebumen	1 Paket	Rp 30.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 50.000.000
02	04	17	07	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	Pengembangan SDM dan profesionalisme bidang pariwisata	Kabupaten Kebumen	1 Paket	Rp 15.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 50.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 3.901.060.000				Rp 11.358.000.000
2	05	01		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Dinas Kelautan dan Perikanan	13 Bulan	Rp 4.900.212.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 5.390.233.200
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Dinas Kelautan dan Perikanan	12 Bulan	Rp 140.700.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 154.770.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 5.040.912.000				Rp 5.545.003.200

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya surat menyurat	Dinas Kelautan dan Perikanan	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.500.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi air dan listrik	Dinas Kelautan dan Perikanan	12 Bulan	Rp 28.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 30.000.000
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dinas Kelautan dan Perikanan	12 Bulan	Rp 44.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 48.000.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya jasa administrasi keuangan	Dinas Kelautan dan Perikanan	12 Bulan	Rp 26.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 28.000.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Dinas Kelautan dan Perikanan	12 Bulan	Rp 7.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.700.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Dinas Kelautan dan Perikanan	12 Bulan	Rp 11.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 12.000.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	Dinas Kelautan dan Perikanan	12 Bulan	Rp 22.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 24.000.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Dinas Kelautan dan Perikanan	12 Bulan	Rp 11.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 12.000.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Dinas Kelautan dan Perikanan	12 Bulan	Rp 2.750.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.000.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan pera turan perundang undangan	Dinas Kelautan dan Perikanan	12 Bulan	Rp 2.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.500.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman	Dinas Kelautan dan Perikanan	12 Bulan	Rp 6.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.000.000
00	00	01	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	Dinas Kelautan dan Perikanan	12 Bulan	Rp 38.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 41.000.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat konsultasi dan koordinasi dalam daerah	Dinas Kelautan dan Perikanan	12 Bulan	Rp 48.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 49.000.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	11	Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Terpenuhinya kebutuhan Sarana dan prasarana kantor	Dinas Kelautan dan Perikanan	12 Bulan	Rp 47.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 50.000.000
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor secara rutin/berkala	Dinas Kelautan dan Perikanan	12 Bulan	Rp 10.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 12.500.000
00	00	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor secara rutin	Dinas Kelautan dan Perikanan	12 Bulan	Rp 12.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 15.000.000
01				WAJIB								
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	15		Program Pengembangan data/informasi								
01	06	15	02	Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersusunnya dokumen berupa Lakip, Renja, Profil dan Database	Dinas Kelautan dan Perikanan	4 jenis buku	Rp 34.522.000	APBD_KAB		4 jenis buku	Rp 37.500.000
02				PILIHAN								
02	05			Kelautan dan Perikanan								
02	05	15		Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir								
02	05	15	01	Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir	Terbinanya masyarakat pesisir	Kecamatan Mirit, Ambal, Bulus Pesantren, Klirong, Petanahan, Puring dan Ayah	1 Paket	Rp 60.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 75.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
02	05	16		Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan								
02	05	16	01	Pembentukan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan	Terbangunnya Pos Pengawasan dan tersedianya alat komunikasi pengawasan	Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Unit	Rp 350.000.000	DAK		1 Unit	Rp 200.000.000
02	05	20		Program pengembangan budidaya perikanan								
02	05	20	01	Pengembangan bibit ikan unggul	Tersedianya sarana operasional Balai Benih Ikan dan Tambak Dinas	Balai Benih Ikan Pringtutul dan Tambak Dinas Desa Ayah	2 Paket	Rp 50.000.000	APBD_KAB		2 Paket	Rp 100.000.000
02	05	20	02	Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	Tersedianya sarana pendukung usaha budidaya ikan	Mesin pembuat pakan ikan : Kecamatan Alian, Padureso, Karanganyar, Gombong, Adimulyo, Karanggayam, Karangsambung;`Sarpras penyuluhan berupa Gedung Penyuluhan di Kecamatan Rowokele, Ayah dan Kutowinangun; Panti Benih Ikan di 5 Unit Pembenihan Rakyat; Pembangunan kawasan perikanan Budidaya di Kawasan Bonorawan	Tersedianya mesin pembuat pakan ikan sebanyak 7 Unit; motor roda 2 untuk operasional penyuluh dan petugas teknis Kelautan dan Perikanan sebanyak 12 Unit; sarana penyuluhan perikanan sebanyak 1 Paket; sarana kerja bagi penyuluh sebanyak 26 Paket; lemari arsip kaca sebanyak 7 Unit; Terbangunnya Panti Benih Ikan sebanyak 5 Unit; Tersedianya sarpras operasional Panti	Rp 2.290.529.000	DAK		1 Paket	Rp 2.250.000.000
02	05	20	03	Pembinaan dan pengembangan perikanan	Terbinanya Kelompok Tani Pembudidaya Ikan	Kelompok Tani Pembudidaya Ikan Kecamatan Bonorowo	1 Paket	Rp 101.040.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 125.000.000
02	05	21		Program pengembangan perikanan tangkap								
02	05	21	02	Pembangunan tempat pelelangan ikan	Tersedianya sarana penunjang Tempat Pelelangan Ikan	Tempat Pelelangan Ikan Pasir, Karangduwur, Argopeni Kecamatan Ayah	Tersedianya tempat parkir kendaraan roda 2 sebanyak 1 Unit; Terbangunnya talud, ruang kerja Tempat Pelelangan Ikan Argopeni, rumah jaring dan pavingisasi tempat pelelangan ikan Argopeni sebanyak 1 Paket	Rp 692.289.000	DAK		1 Paket	Rp 1.000.000.000
02	05	21	03	Pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan	Terpeliharanya Tempat Pelelangan Ikan	TPI Pasir	1 Paket	Rp 300.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 350.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
02	05	21	06	Pengembangan sarana alat tangkap	Tersedianya alat penangkapan ikan	Pancing dan jaring di Desa Sumberjati, Ambalresmi, Pucangan Kecamatan Ambal; Desa Karangduwur, Pasir, Kalipoh, Argopeni Kecamatan Ayah; Desa Pandanlor, Tambakprogaten,Tanggulangin Kecamatan Klirong Mesin motor tempel : Desa Rowo Kecamatan Mirit	Tersedianya sarana alat penangkapan ikan berupa jaring,pancing dan mesin motor tempel sebanyak 1 Paket	Rp 700.000.000	DAK		1 Paket	Rp 1.500.000.000
02	05	23		Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan								
02	05	23	01	Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Terbayarnya honor Petugas Tempat Pelelangan Ikan, listrik Tempat Pelelangan Ikan, ATK dan cetak karcis retribusi Tempat Pelelangan Ikan	Dinas Kelautan dan Perikanan	12 Bulan	Rp 250.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 300.000.000
02	05	23	02	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Produksi dan Pemasaran Benih Bibit Unggul	Terselenggaranya pengelolaan pasar benih ikan	Pasar Benih Ikan Desa Ungaran Kecamatan Kutowinangun	1 Paket	Rp 375.000.000	DAK		1 Paket	Rp 15.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 5.521.130.000				Rp 6.296.700.000
2	06	01		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PENGELOLAAN PASAR								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar	13 Bulan	Rp 4.799.356.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 5.279.291.600
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar	12 Bulan	Rp 171.300.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 188.430.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 4.970.656.000				Rp 5.467.721.600
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Meningkatnya pelayanan surat menyurat	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar	12 Bulan	Rp 3.744.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.000.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercapainya pemanfaatan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar	12 Bulan	Rp 82.072.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 96.800.000
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tercapainya pemeliharaan kendaraan dinas	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar	12 Bulan	Rp 46.293.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 75.000.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercapainya penatausahaan keuangan SKPD	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar	12 Bulan	Rp 77.206.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 72.000.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tercapainya kebersihan kantor	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar	12 Bulan	Rp 5.124.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.000.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya peralatan kerja yang baik	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar	12 Bulan	Rp 12.800.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 13.000.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar	12 Bulan	Rp 23.905.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 28.000.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar	12 Bulan	Rp 104.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 110.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya penerangan kantor	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar	12 Bulan	Rp 7.840.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.000.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya bahan bacaan dan surat kabar	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar	12 Bulan	Rp 1.122.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.000.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman untuk rapat dan tamu	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar	12 Bulan	Rp 10.080.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 11.500.000
00	00	01	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya perjalanan dinas ke luar daerah	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar	12 Bulan	Rp 66.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 60.000.000
00	00	01	19	Penunjang Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya pemenuhan kebutuhan non PNS	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar	12 Bulan	Rp 424.800.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 420.000.000
00	00	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tersedianya perjalanan dinas ke dalam daerah	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar	12 Bulan	Rp 10.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 15.000.000
00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
00	00	02	11	Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Terpenuhinya kebutuhan sarana kerja kantor	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar	12 Bulan	Rp 50.000.000	APBD_KAB			Rp -
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor dan UPTD	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar	12 Bulan	Rp 10.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 15.000.000
00	00	02	30	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan kebersihan pasar	Terpenuhinya perawatan kebersihan pasar	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar	12 Bulan	Rp 19.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 25.000.000
01				WAJIB								
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	15		Program Pengembangan data/informasi								
01	06	15	02	Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Penyelenggaraan forum SKPD, Renja SKPD, RKA, DPA, dan Penyusunan LAKIP	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar	12 Bulan	Rp 25.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 150.000.000
01	06	15	05	Penyusunan profile daerah	Tersedianya data profil Industri Kecil	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar	1 Buku	Rp 40.000.000	APBD_KAB			Rp -
01	20			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
01	20	17		Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah								
01	20	17	16	Peningkatan manajemen aset/ barang daerah	Terinventarisasinya aset/barang	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar	1 Kegiatan	Rp 10.000.000	APBD_KAB			Rp -
01	20	17	19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumberpendapatan daerah	Tercapainya target pendapatan keuangan daerah	4 UPTD Pasar	12 Bulan	Rp 35.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 112.500.000
02				PILIHAN								
02	06			Perdagangan								
02	06	15		Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
02	06	15	02	Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen	Terfasilitasinya pengaduan terhadap pelanggaran hak-hak yang merugikan konsumen yang dilakukan oleh pelaku	26 Kecamatan di kabupaten Kebumen	120 pengaduan	Rp 50.000.000	APBD_KAB		120 pengaduan	Rp 40.000.000
02	06	15	03	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Pengawasan barang/jasa yang beredar di pasar di wilayah Kabupaten Kebumen	26 Kecamatan di Kabupaten Kebumen	60 kali	Rp 60.000.000	APBD_KAB	DBHCHT	60 kali	Rp 50.000.000
02	06	15	04	operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah	Terpenuhinya pengawasan tera ulang dan alat UTTP	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar	25000 buah	Rp 5.000.000	APBD_KAB		25000 buah	Rp 6.000.000
02	06	18		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri								
02	06	18	03	Pengambangan pasar dan distribusi barang / produk	Terpenuhinya data informasi harga kebutuhan bahan pokok	4 UPTD Pasar	12 Bulan	Rp 10.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 15.000.000
02	06	18	06	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Mengikuti pameran produk unggulan di tingkat nasional, regional, dan daerah, pasar lelang agrobisnis	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar	4 Kegiatan	Rp 50.000.000	APBD_KAB		4 Kegiatan	Rp 200.000.000
02	06	18	08	Pemeliharaan/rehabilitasi pasar - pasar daerah	Terpenuhinya dana untuk rehabilitasi/pembangunan dan pemeliharan sarana pasar	Pasar Petanahan dan 5 Pasar Daerah lainnya	6 Lokasi	Rp 11.909.167.000	APBD_KAB	APBD dan DAK	5 Lokasi	Rp 2.000.000.000
02	07			Industri								
02	07	16		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah								
02	07	16	01	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	Peningkatan pengetahuan/ketrampilan para pengrajin industri kecil batik, tenun lidi, home industri, roti, roti, tepung	Desa Jemur Kecamatan Sruweng, Dapil IV, Desa Bocor Kecamatan Buluspesantren, Desa Kalisari Kecamatan Rowokele, Desa Rowokele Kecamatan Rowokele, Dapil IV, Desa Padureso Kecamatan Padureso	7 Kelompok	Rp 60.000.000	APBD_KAB	DBHCHT	7 Kelompok	Rp 200.000.000
02	07	16	02	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri	Tersiptanya prosentase peningkatan pengetahuan/ ketrampilan para pengrajin industri kecil cobek, tempurung kelapa, pertukangan kayu, perbengkelan, konveksi, kesed kain, peci, anyaman bambu.	Desa Donosari Kecamatan Sruweng, Desa Pandansari Kecamatan Sruweng, Desa Tanggeran Kecamatan Sruweng, Desa Pringtutul Kecamatan Rowokele, Desa Merden Kecamatan Padureso, Desa Plumbon Kecamatan Karangsambung, Desa Krakal Kecamatan Alian, Desa Kebakalan Kecamatan Karanggayam, Desa Semanding Kecamatan Gombong, Desa Purwodeso Kecamatan Sruweng, Desa Balingasal Kecamatan Padureso, Desa Tanahsari Kecamatan Kebumen, Desa Peniron Kecamatan Pejagoan, Desa Sruweng Kecamatan Sruweng, Desa Glontor	15 Kelompok	Rp 195.000.000	APBD_KAB	DBHCHT	15 Kelompok	Rp 450.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 13.403.653.000				Rp 4.177.800.000

BUPATI KEBUMEN,

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
ASISTEN EKONOMI PEMBANGUNAN
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT,

DJATMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2012 NOMOR