

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 57 TAHUN 2013

TENTANG

PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 57 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2013



BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 57 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2013



BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang :

a. bahwa sebagai dasar penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, 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 2014;

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 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 5234);
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);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2014.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 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 2014 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2014.

Pasal 3

Pelaksanaan lebih lanjut dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 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

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2013 NOMOR



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2014

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

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2014

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 2014 merupakan pelaksanaan tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015, dan merupakan kelanjutan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013.

Sebagai pelaksanaan tahun keempat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen tersebut, maka sasaran pembangunan daerah Tahun 2014 yaitu:

1. peningkatan kualitas sumber daya manusia;
2. peningkatan kualitas prasarana dasar wilayah;
3. penyiapan kelembagaan kerjasama lintas daerah; dan
4. penguatan kelompok wirausaha kabupaten.

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 1 (satu) tahun; dan

3. menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan komitmen pemerintah.

B. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2014 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;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031.

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 2014 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 2014 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 :

a.	Agenda I	:	Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat;
b.	Agenda II	:	Perbaikan tata kelola pemerintahan;
c.	Agenda III	:	Penegakan pilar demokrasi;
d.	Agenda IV	:	Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi; dan
e.	Agenda V	:	Pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

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

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2014 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 2014 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015 pada tahap keempat dengan penekanan pada penyiapan kelembagaan kerjasama lintas daerah serta penguatan kelompok wirausaha kabupaten.

3. 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 dan 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 Pusat Kegiatan Wilayah (PKW II/C/1) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL), berhierarki I ; Kota Gombong sebagai Kota Jasa, Sub Terminal Agrobisnis (STA) I, Pendidikan dan Pengembangan Perumahan Permukiman (Pusat Kegiatan Lokal berhierarki I); Kota Prembun sebagai Kota Sub Terminal Agrobisnis (STA) II, Pengembangan Perumahan Permukiman (Pusat Kegiatan Lokal berhierarki I) ; Kota Karanganyar sebagai Kota Perdagangan Lokal dan Pengembangan Perumahan Permukiman (Pusat Kegiatan Lokal berhierarki II); Kota Sruweng sebagai Kota Perdagangan Lokal dan Pengembangan Perumahan Permukiman (Pusat Pelayanan Kawasan berhierarki II); Kota Kutowinangun sebagai Kota Perdagangan Lokal dan Pengembangan Perumahan Permukiman (Pusat Pelayanan Kawasan berhierarki II); Kota Karangsambung sebagai Kota Pendidikan, Jasa dan Pariwisata Minat Khusus, Pengembangan Perumahan Permukiman (Pusat

Pelayanan Kawasan berhierarki II); Kota Petanahan sebagai Kota Perdagangan-Jasa, Pergudangan dan Pengembangan Perumahan Permukiman (Pusat Pelayanan Kawasan berhierarki II); Perkotaan lain yaitu Ibukota Kecamatan (IKK) kecamatan lain yang dikembangkan sebagai Pusat Perdesaan (Pusat Pelayanan Lingkungan 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 2014 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 2012 dan Perkiraan Tahun 2013
  2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2013 dan 2014
- 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 2014
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 2014, 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 2014 merupakan acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran maupun Prioritas dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014.

Sebagai dokumen yang menjadi acuan 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 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 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.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2014 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 2014 dari jajaran perangkat Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2014 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 2012
DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

A. Gambaran Umum Kondisi Daerah

1. Aspek Geografi

a. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Kabupaten Kebumen memiliki 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, secara administratif Kabupaten Kebumen terdiri dari 26 (dua puluh enam) kecamatan. Kabupaten Kebumen merupakan daerah yang terletak di bagian selatan Provinsi Jawa Tengah dan berbatasan dengan Kabupaten Purworejo di sebelah timur, Samudera Indonesia di sebelah selatan, Kabupaten Cilacap dan Banyumas di sebelah barat serta Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara di sebelah utara.

Secara astronomis, Kabupaten Kebumen terletak pada 7°27'-7°50' Lintang Selatan dan 109°22'-109°50' Bujur Timur. 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.

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.

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 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 2012

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.

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 sedangkan 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.

Kabupaten Kebumen memiliki dua musim yaitu penghujan dan kemarau. Musim hujan terjadi pada Bulan Desember-Maret, sedangkan musim kemarau pada Bulan April-Juli. Curah hujan rata-rata sepanjang Tahun 2012 sebesar 2.249,50 (dua ribu dua ratus empat puluh Sembilan koma lima puluh) millimeter pertahun, temperatur udara berada pada kisaran 17-35^{0}C (tujuh belas sampai dengan tiga puluh lima derajat Celsius). Kelembaban udara rata-rata 79,5% (tujuh puluh sembilan koma lima persen) dan kecepatan angin rata-rata 3,13 (tiga koma tiga belas) *knot*.

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 2012, luas lahan produktif pertanian tercatat 69.301 (enam puluh sembilan ribu tiga ratus satu) hektar atau 54,09% (lima puluh empat koma nol sembilan persen).

b. Potensi Pengembangan Wilayah

Dilihat dari potensi wilayah, Kabupaten Kebumen yang terletak di wilayah Pantai Selatan Jawa Tengah memiliki 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 dan ombak;
3) pengembangan perikanan tangkap;
4) pengembangan perikanan budidaya laut dan rumput laut serta pengolahan hasil laut;
5) usaha penangkapan ikan wilayah pantai;
6) usaha penangkapan ikan lepas pantai;
7) pengembangan obyek wisata bahari; dan
8) pengolahan air laut menjadi air minum.

c. Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Kebumen merupakan salah satu daerah rawan bencana di Provinsi Jawa Tengah baik rawan longsor, rawan banjir, rawan kekeringan, rawan air bersih maupun

rawan tsunami. Terdapat 1 (satu) kecamatan yaitu Kecamatan Ayah yang merupakan daerah rawan keempat jenis bencana tersebut. Daerah rawan bencana tanah longsor terdiri dari 116 (seratus enam belas) desa di 16 (enam belas) kecamatan, rawan bencana banjir 108 (seratus delapan) desa di 15 (lima belas) kecamatan, serta daerah rawan kekeringan atau rawan air bersih di 83 (delapan puluh tiga) desa di 16 (enam belas) kecamatan. Sedangkan daerah yang berpotensi tsunami ada di 52 (lima puluh dua) desa di 12 (dua belas) kecamatan. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.2. Kawasan Rawan Bencana di Kabupaten Kebumen

TANAH LONGSOR	BANJIR	KEKERINGAN	TSUNAMI
Rowokele	Adimulyo	Poncowarno	Ayah
Sempor	Kuwarasan	Padureso	Buayan
Ayah	Kebumen	Alian	Puring
Buayan	Bonorowo	Karangsambung	Petanahan
Karanggayam	Sruweng	Pejagoan	Klirong
Karanganyar	Padureso	Karanggayam	Buluspesantren
Pejagoan	Alian	Karanganyar	Ambal
Sruweng	Gombong	Sempor	Mirit
Karangsambung	Karanganyar	Buayan	Kuwarasan
Padureso	Karanggayam	Kutowinangun	Adimulyo
Alian	Buayan	Rowokele	Prembun
Gombong	Puring	Sruweng	Bonorowo
Poncowarno	Rowokele	Ayah	
Sadang	Ayah	Adimulyo	
Kebumen	Sempor	Prembun	
Adimulyo		Kebumen	
16 kecamatan	15 kecamatan	16 kecamatan	12 kecamatan

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Tahun 2012

2. Aspek Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2010 berdasarkan perhitungan dari Badan Pusat Statistik sebesar 1.158.740 (satu juta seratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh) jiwa. Angka tersebut bertambah 0,42% (nol koma empat puluh dua persen) pada Tahun 2011 menjadi 1.163.591 (satu juta seratus enam puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh satu) jiwa dan bertambah 1,53% (satu koma lima puluh tiga persen) menjadi 1.181.044 (satu juta seratus delapan puluh satu ribu empat puluh empat) jiwa pada Tahun 2012. Dengan demikian, angka pertumbuhan penduduk mengalami peningkatan cukup tajam. Jumlah penduduk dan pertumbuhannya dari Tahun 2010-2012 digambarkan dalam grafik berikut :

Tabel 2.3. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk
Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2012

	2010	2011	2012
Jumlah Penduduk	1.158.740	1.163.591	1.181.044
Tumbuh (%)	0,50	0,42	1,53

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2013

Meningkatnya pertumbuhan penduduk yang tajam ternyata tidak diikuti dengan peningkatan angka ketergantungan yang signifikan dimana angka ketergantungan pada Tahun 2012 yaitu 57,08 (lima puluh tujuh koma delapan) yang artinya setiap 100 (seratus) penduduk usia produktif menanggung 57,08 (lima puluh tujuh koma delapan) penduduk usia tidak produktif dan apabila dibandingkan dengan Tahun 2011 yaitu 56,82 (lima puluh enam koma delapan puluh dua) hanya terjadi sedikit peningkatan. Data Penduduk Usia Produktif dan Angka Ketergantungan pada Tahun 2010-2012 secara lengkap dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4. Penduduk Usia Produktif dan Angka Ketergantungan Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2012

NO	URAIAN	2010	2011	2012
1	Penduduk Usia Produktif	733.327	742.007	752.300
2	Penduduk Usia tidak produktif	425.413	421.584	429.378
3	Angka Ketergantungan	58,01	56,82	57,08

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2013

3. Aspek Peningkatan Kualitas Hidup Manusia
   a. Indeks Pembangunan Manusia

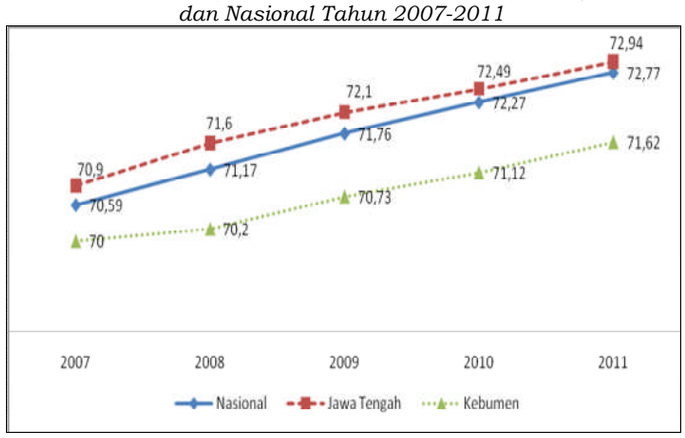
      Hasil akhir pembangunan daerah atau tujuan otonomi daerah adalah meningkatnya kualitas manusia dengan indikator utamanya adalah Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia merupakan suatu ukuran untuk menggambarkan kondisi penduduk yang menyangkut beberapa kebutuhan mendasar seperti kesehatan, 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, sebaliknya bila Indeks Pembangunan Manusia turun berarti pembangunan yang dijalankan tidak berhasil.

      Angka Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kebumen mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menandakan keberhasilan pembangunan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada Tahun 2011 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kebumen sebesar 71,62 (tujuh puluh satu koma enam puluh dua), meningkat dibandingkan pada Tahun 2010 sebesar 71,12 (tujuh puluh satu koma dua belas). Meskipun meningkat, nilai tersebut masih di bawah Provinsi Jawa Tengah sebesar 72,94 (tujuh puluh dua koma sembilan puluh empat) dan Nasional sebesar 72,77 (tujuh puluh dua koma tujuh puluh tujuh).

Perkembangan nilai Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Tingkat Nasional beberapa tahun terakhir seperti terlihat dalam grafik berikut :

Gambar 2.1. Grafik Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2007-2011



Apabila dilihat dari komponen- komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia, pada Tahun 2011 Kabupaten Kebumen nilai rata-ratanya masih di bawah Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Namun ada satu komponen yaitu Angka Melek Huruf sebesar 91,53 (sembilan puluh satu koma lima puluh tiga) berada diatas Provinsi yang sebesar 90,34 (sembilan puluh koma tiga puluh empat) sementara untuk nasional belum ada angka.

Tabel 2.5. Perbandingan Nilai Indikator Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2010-2011

INDIKATOR WILAYAH	ANGKA HARAPAN HIDUP (TAHUN)	ANGKA MELEK HURUF (%)	RATA-RATA LAMA SEKOLAH (TAHUN)	PENGELUARAN PERKAPITA (RIBU RUPIAH)	NILAI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
Tahun 2010					
Kabupaten Kebumen	70,42	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
Tahun 2011					
Kabupaten Kebumen	70,45	91,53	6,92	639,16	71,62
Jawa Tengah	71,55	90,34	7,29	640,41	72,94
Nasional	Na	Na	Na	Na	72,77

Sumber : Tim Nasional Percepatan Pembangunan Kemiskinan, Tahun 2013 (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. Nilai Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Kebumen Tahun 2011 meningkat dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 56,97 (lima puluh enam koma sembilan puluh tujuh), namun begitu masih jauh dibawah nilai Indek Pembangunan Manusia pada tahun yang sama yang mencapai 71,62 (tujuh puluh satu koma enam puluh dua). Hal ini 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 2009-2011 terus meningkat yang menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan gender Kabupaten Kebumen semakin rendah. Selengkapnya data tentang Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Kebumen dengan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.6. Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Kebumen dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2013

INDIKATOR	TINGKAT	2009	2010	2011	2012*	2013*
Indeks Pembangunan Gender	Kabupaten Kebumen	55,69	56,50	56,97	56,97	56,97
	Provinsi Jawa Tengah	65,03	64,9	66,45	66,45	66,45
Indeks Pemberdayaan Gender	Kabupaten Kebumen	59,04	59,93	65,63	65,63	65,63
	Provinsi Jawa Tengah	59,96	67,96	68,99	68,99	68,99

Sumber : United Nations for Development Programs, Tahun 2012 (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 antara pencapaian laki-laki dan perempuan tidak terlalu mencolok hanya pada komponen sumbangan pendapatan yang agak mencolok. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya banyak perempuan di Kabupaten Kebumen ini yang bekerja untuk membantu ekonomi keluarga namun kesenjangan masih terjadi akibat perbedaan upah yang diberikan kepada pekerja perempuan dibandingkan pekerja laki-laki.

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

Tabel 2.7. Perbandingan Komponen Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Kebumen dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011

WILAYAH	ANGKA HARAPAN HIDUP (TAHUN)		ANGKA MELEK HURUF (%)		RATA-RATA LAMA SEKOLAH (TAHUN)		SUMBANGAN PENDAPATAN (%)	
	L	P	L	P	L	P	L	P
Kebumen	67,39	71,35	95,79	86,9	7,37	6,47	75,19	24,81
Jawa Tengah	69,51	73,4	94,42	86,5	7,73	6,78	64,66	35,34

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2012

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 2010 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Kebumen sebesar 59,93 (lima puluh sembilan koma sembilan puluh tiga) meningkat menjadi 65,63 (enam puluh lima koma enam puluh tiga) pada Tahun 2011. Namun sebagaimana Indeks Pembangunan Gender, Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Kebumen juga masih di bawah angka Provinsi yang pada Tahun 2011 angka provinsi Jateng sebesar 68,99 (enam puluh delapan koma sembilan puluh sembilan).

Selanjutnya berdasarkan komponen Indeks Pemberdayaan Gender yang 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. Untuk itu perlu lebih banyak upaya untuk meningkatkan keberdayaan perempuan dalam pembangunan. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.8. Perbandingan Indeks Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Kebumen dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011

WILAYAH	KETERLIBATAN PEREMPUAN DI PARLEMEN	PEREMPUAN SEBAGAI TENAGA MANAJER, PROFESIONAL, ADMINISTRASI DAN TEKNISI	SUMBANGAN PEREMPUAN DALAM PENDAPATAN KERJA
Kebumen	17,80	39,17	24,81
Jawa Tengah	19,00	46,97	32,33

Sumber: United Nations for Development Program, Tahun 2013

4. 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.

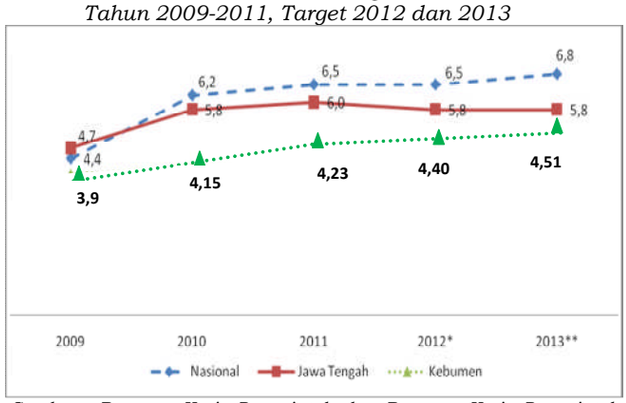
Pada periode Tahun 2010 dan 2011 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen berkisar pada angka 4% (empat persen). Apabila dilihat tiap sektor, hampir semua sektor cenderung tetap atau menurun hanya sektor pertanian yang meningkat. Dibanding Tahun 2010, angka pertumbuhan ekonomi untuk sektor pertambangan dan penggalian Tahun 2011 masih tertinggi, diikuti berturut-turut oleh sektor konstruksi serta sektor pengangkutan dan komunikasi. Sedangkan sektor yang menunjukkan pertumbuhan paling rendah adalah sektor konstruksi diikuti oleh sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan. Kondisi Tahun 2011 dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 4,23% (empat koma dua puluh tiga persen) yang berarti lebih besar dari yang ditargetkan yaitu 4,10% (empat koma sepuluh persen). Sedangkan untuk realisasi pertumbuhan ekonomi tiap sektor pada Tahun 2012 ditargetkan 4,40% (angka sementara) adapun target Tahun 2013 sebesar 4,51% (empat koma lima puluh satu persen). Pertumbuhan ekonomi tiap sektor pada Tahun 2010, Tahun 2011, target dan realisasi Tahun 2012 serta target Tahun 2013 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.9. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2012, dan Target Tahun 2013

NO.	SEKTOR	2010	2011	2012*)		KET	TARGET 2013
				TARGET	REALISASI		
1	Pertanian	2,10%	2,95%	3,65%	3,27%	TTC	3,42%
2	Pertambangan dan Penggalian	8,82%	8,74%	6,15%	8,66%	TC	8,63%
3	Industri Pengolahan	5,41%	4,43%	5,00%	5,02%	TC	5,22%
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	7,01%	4,29%	4,00%	4,20%	TC	4,30%
5	Konstruksi	3,38%	7,21%	3,38%	11,04%	TC	9,33%
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	4,08%	3,12%	4,05%	3,12%	TTC	3,30%
7	Pengangkutan dan Komunikasi	5,30%	6,87%	4,65%	7,45%	TC	7,50%
8	Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan	4,46%	4,10%	2,70%	5,10%	TC	5,20%
9	Jasa-Jasa	5,55%	4,38%	4,10%	3,21%	TTC	3,40%
	Rata-rata	4,15%	4,23%	4,10%	4,40%	TC	4,51%

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

Gambar 2.2. Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2009-2011, Target 2012 dan 2013

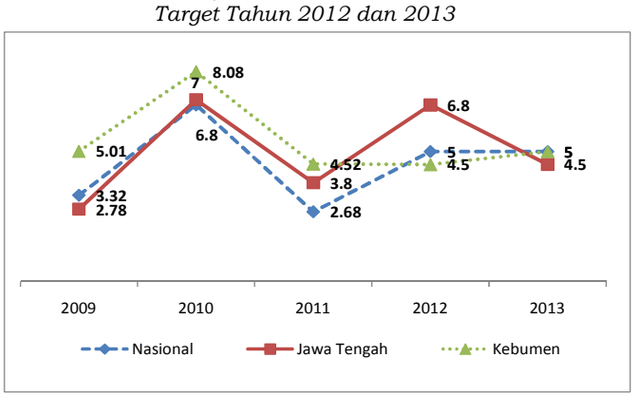


Sumber : Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2013
*Keterangan : *) Angka Sementara **) Angka Proyeksi*

2) Laju Inflasi

Laju inflasi menurun dari 8,08% (delapan koma nol delapan persen) pada Tahun 2010 menjadi 4,52% (empat koma lima puluh dua persen) pada Tahun 2011. Sedangkan inflasi Tahun 2012 diperkirakan berkisar pada angka 4,5% (empat koma lima persen) dan pada tahun 2013 diproyeksikan 5% dikarenakan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak. Selengkapnya data inflasi Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2013 disandingkan dengan inflasi Nasional dan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat dalam grafik berikut :

Gambar 2.3. Grafik Laju Inflasi Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2009-2011, Target Tahun 2012 dan 2013



Sumber : Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2013
*Keterangan : *) Angka Sementara **) Angka Proyeksi*

3) Pendapatan Per Kapita

Pendapatan perkapita Kabupaten Kebumen meningkat dari Rp.5.590.221,00 (lima juta lima ratus Sembilan puluh ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) pada Tahun 2010 menjadi Rp.6.130.576,00 (enam juta seratus tiga puluh ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) pada Tahun 2011 dan target pada Tahun 2012 meningkat menjadi Rp.6.678.387,00 (enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah). Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.10. Pertumbuhan Pendapatan Per Kapita Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2011 dan Target Tahun 2012-2013

TAHUN	PENDAPATAN PER KAPITA (Rp)	PERTUMBUHAN (%)
2005	2.690.724	14,55
2006	3.352.403	15,67
2007	3.723.284	11,06
2008	4.290.553	15,24
2009	4.698.769	9,15
2010	5.590.221	10,81
2011*	6.130.576	9,67
2012**	6.678.387	8,94
2013**	7.219.982	8,11

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2013 (data diolah)
*Keterangan : *) Angka Sementara **) Angka Proyeksi*

4) Kemiskinan

Angka kemiskinan di Kabupaten Kebumen pada Tahun 2010 sebesar 22,70% (dua puluh dua koma tujuh puluh persen). Angka ini lebih kecil dari target sebesar 25,73% (dua puluh lima koma tujuh puluh tiga persen). Namun pada Tahun 2011, angka kemiskinan kembali naik menjadi 24,06% (dua puluh empat koma nol enam persen) atau lebih besar dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yaitu 23,67% (dua puluh tiga koma enam puluh tujuh persen).

Apabila dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional, target angka kemiskinan di Kabupaten Kebumen masih berada di atasnya, dimana pada Tahun 2012 angka kemiskinan Provinsi 14,98% (empat belas koma sembilan puluh delapan persen) dan Nasional 11,6% (sebelas koma enam persen). Hal tersebut menandakan intervensi program-program pengentasan kemiskinan belum cukup efektif untuk menurunkan angka kemiskinan. Berdasarkan hal ini maka perlu upaya keras Kabupaten Kebumen untuk lebih intensif dan lebih fokus pada indikator-indikator penyebab kemiskinan serta lebih tepat sasaran dalam program

pengentasan kemiskinan sehingga diharapkan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah dapat tercapai pada akhirnya. Secara lebih rinci Data Persentase Kemiskinan Kabupaten Kebumen dan Perbandingannya dengan Provinsi dan Nasional dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.11. Persentase Kemiskinan Kabupaten Kebumen dan Perbandingannya dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2007-2012 dan Target Tahun 2013

TAHUN	KABUPATEN KEBUMEN	JAWA TENGAH	NASIONAL
2007	30,25%	19,30%	16,60%
2008	27,87%	18,99%	15,40%
2009	25,73%	17,48%	14,15%
2010	22,70%	16,56%	13,33%
2011	24,06%	16,21%	12,49%
2012*	21,62%	14,98%	11,66%
2013**	19,56%	13,27%	10,50%

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

5) Pengangguran

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Kebumen pada Tahun 2011 menurun cukup tajam menjadi 5.18% (lima koma delapan belas persen) dibanding Tahun 2010 yaitu 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) sedangkan pada Tahun 2011 justru sebaliknya lebih kecil dibanding Provinsi dengan 5.93% (lima koma Sembilan puluh tiga persen) maupun Nasional yaitu 6.60% (enam koma enam puluh persen). Sementara untuk Tahun 2012 angka sementara diperkirakan mencapai 4,88% (empat koma delapan puluh delapan persen) sehingga tetap lebih kecil dibanding Provinsi maupun Nasional. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.12. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2007-2012 dan Target Tahun 2013

TAHUN	KABUPATEN KEBUMEN	JAWA TENGAH	NASIONAL
2007	7,18%	7,70%	9,11%
2008	6,12%	7,35%	8,39%
2009	8,12%	7,33%	7,87%
2010	8,02%	6,21%	7,14%
2011	5,18%	5,93%	6,56%
2012*	4,88%	5,63%	6,14%
2013**	4,85%	5,60%	6,10%

Sumber : Data diolah dari beberapa sumber
*Keterangan : *) angka sementara **) angka prediksi/ target*

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 2012 sebanyak 208 (dua ratus delapan) grup dari berbagai jenis kesenian. Grup kesenian yang terbanyak dan yang paling berkembang jumlahnya yaitu Kuda Lumping sementara yang lainnya cenderung tetap. Persebaran grup kesenian ini cukup merata di seluruh wilayah. Hal ini bisa dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.13. Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2012 dan Target Tahun 2013

NO.	URAIAN	2010	2011	2012*	TARGET 2013*
1	Jumlah grup kesenian	204	207	208	213
	Kuda Lumping	126	131	132	135
	Ketoprak	34	34	34	35
	Wayang Kulit	44	42	42	43
2	Lapangan Olah Raga	753	830	1.030	1.110
	Sepakbola	114	121	140	169
	Bola Voli	160	189	289	300
	Bola Basket	33	39	60	65
	Bulu Tangkis	422	439	471	500
	Tenis	24	42	70	76
3	Gedung Olah Raga	16	18	26	39
	Futsal	7	9	10	18
	Gedung Serba Guna	3	3	5	6
	Kolam Renang	6	6	11	15

Sumber : Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olahraga, Tahun 2013

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 471 (empat ratus tujuh puluh satu) buah. Dari jumlah tersebut, 432 (empat ratus tiga puluh dua) diantaranya merupakan lapangan milik masyarakat atau swasta dan hanya 6 (enam) buah yang dikelola oleh pemerintah, sedangkan 16 (enam belas) buah 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.

5. Aspek Pelayanan Umum

a. Fokus Layanan Urusan Wajib

1) Pendidikan

Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab besar agar penduduk usia sekolah dapat memperoleh pendidikan

yang layak karena pendidikan merupakan hak dasar setiap penduduk dan menjadi kewajiban pemerintah untuk memenuhinya. Hal ini sudah tertuang dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun kesepakatan-kesepakatan lain yang telah diratifikasi oleh negara kita seperti Milenium Development Goals dan Education for All.

Layanan Urusan Wajib Pendidikan dapat dilihat dalam 3 (tiga) kelompok indikator utama yakni akses, mutu dan manjemen pendidikan. Masing-masing kelompok indikator utama tersebut, dirinci dalam indikator yang relevan sebagaimana dalam tabel-tabel yang disajikan berikut.

Berkaitan dengan seberapa besar pencapaian akses masyarakat Kabupaten Kebumen terhadap layanan pendidikan, indikatornya meliputi Angka Partisipasi Kasar, Angka Putus Sekolah dan Angka Melanjutkan dari jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah ke Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan dari Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah ke jenjang Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan (tabel 2.14). Sedangkan dari segi ketersediaan akses, beberapa indikatornya adalah jumlah lembaga, jumlah ruang kelas, rasio siswa dengan ruang kelas, rasio siswa dengan sekolah dan rasio siswa dengan ruang kelas (tabel 2.15).

Sesuai dengan Tabel 2.14 berikut ini dapat kita lihat bahwa Angka Partisipasi Kasar untuk jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah maupun Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012, konsisten di atas 100% (seratus persen), meskipun pada angka tersebut terjadi fluktuasi tiap tahun. Ini menunjukkan bahwa partisipasi sekolah di jenjang pendidikan dasar sudah baik. Angka Partisipasi Kasar jenjang pendidikan menengah masih rendah, dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012 yaitu masih di kisaran 60% (enam puluh persen). Peningkatan partisipasi sekolah jenjang menengah ini membutuhkan dorongan baik dari pemerintah daerah maupun masyarakat. Angka partisipasi sekolah jenjang pendidikan menengah ini sangat berkaitan dengan tingkat kesejahteraan dan pendapatan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kebumen di Tahun 2014 akan mendirikan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Alian, sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan partisipasi sekolah.

Angka Putus Sekolah untuk jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012 seluruhnya

konsisten mengalami penurunan. Kondisi ini sudah baik yang menunjukkan kesadaran masayarakat yang semakin tinggi untuk bersekolah, sehingga program dan kegiatan yang mendorong penurunan angka putus sekolah perlu terus dipertahankan.

Angka Melanjutkan dari jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah ke Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah selalu meningkat dan pada posisi yang sudah baik dimana seluruhnya diatas 90% (sembilan puluh persen). Ini menunjukkan bahwa seluruh lulusan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dengan demikian untuk Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Kabupaten Kebumen tinggal berupaya untuk mempertahankan saja sekaligus meningkatkan mutu Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Sedangkan untuk Angka Melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan masih perlu perhatian yang serius, karena masih banyak anak yang lulus Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah tidak melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan. Hal ini bias dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.14. Perkembangan Pencapaian Akses terhadap Pendidikan Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2013

JENJANG PENDIDIKAN	2010	2011	2012*	2013**
Jenjang SD/MI				
Jumlah Murid usia 7-12 Tahun	145.271	146.215	137.367	136.600
Angka Partisipasi Kasar	109,25%	105,77%	102,93%	103,07%
Angka Putus Sekolah	0,15%	0,12%	0,07%	0,07%
Angka Melajutkan ke SMP/MTs	96,60%	99,03%	110,24%	106,43%
Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 thn	154.954	133.456	133.456	133.500
Jenjang SMP/MTS				
Jumlah Murid usia 13-15 Tahun	68.847	69.295	66.485	66.485
Angka Partisipasi Kasar	108,19%	101,45%	100,93%	100,93%
Angka Putus Sekolah	0,83%	0,45%	0,31%	0,31%
Angka Melajutkan ke SMA/MA/SMK	79,80%	83,20%	79,71%	82%
Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 thn	83.581	65.457	65.457	65.457
Jenjang SMA/MA/SMK				
Jumlah Murid usia 16-18 Tahun	47.304	47.611	48.487	48.487
Angka Partisipasi Kasar	62,50%	59,43%	62,03%	62,03%
Angka Putus Sekolah	0,73%	0,78%	0,11%	0,11%
Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 thn	78.146	78.654	78.156	78.156

Sumber : Kebumen Dalam Angka dan Profil Pendidikan, Tahun 2012 dan 2013
Keterangan : Asumsi pertumbuhan penduduk 0,65% dan kenaikan jumlah murid usia 7-12 tahun sebesar 5%
**) angka sementara **) angka target/prediksi*

Pencapaian akses terhadap layanan pendidikan sebagaimana yang kami sajikan dalam tabel 2.14 di atas, tidak lepas dari penyediaan akses baik oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta. Ketersediaan akses layanan pendidikan dapat dilihat dari indikator jumlah lembaga, jumlah ruang kelas, rasio siswa dan ruang kelas, rasio siswa dan sekolah, serta rasio siswa dan guru.

Ketersediaan sarana dan prasarana sekolah di Kabupaten Kebumen dapat dilihat dari rasio siswa dan sekolah maupun siswa dengan ruang kelas. Di jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, rasio siswa dan ruang kelas mengalami *trend* yang menurun dari Tahun 2010 hingga Tahun 2012. Angka tersebut sudah memenuhi Standar Pelayanan Minimal maupun Standar Nasional Pendidikan. Data rasio siswa dengan ruang kelas tersebut menunjukkan bahwa secara makro di Kabupaten Kebumen sudah tidak membutuhkan pembangunan Ruang Kelas Baru untuk jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah. Pembangunan Ruang Kelas Baru diperlukan untuk kondisi khusus misalnya bencana alam atau kondisi spesifik lainnya.

Rasio siswa dan ruang kelas untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama sebesar 31,20 (tiga puluh satu koma dua puluh) masih masuk kategori cukup tetapi mengalami *trend* yang meningkat. Batas rasio siswa dan ruang kelas untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah adalah 32 (tiga puluh dua) sesuai Standar Nasional Pendidikan. Rasio siswa dan ruang kelas jenjang Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012 masih diatas 32 (tiga puluh dua) yang merupakan batas maksimal jumlah siswa per rombongan belajar sesuai Standar Nasional Pendidikan. Ini menunjukkan masih dibutuhkannya pembangunan Ruang Kelas Baru maupun Unit Sekolah Baru jenjang Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah di Kabupaten Kebumen.

Berdasarkan data rasio guru dan murid, untuk jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah sudah tercukupi. Dengan rasio siswa dan guru di kisaran 16 (enam belas), berarti bahwa 1 (satu) orang guru mengajar 16 (enam belas) murid. Rasio ini masih bisa ditoleransi sampai dengan angka 32 (tiga puluh dua) sesuai Standar Pelayanan Minimal dan 28 (dua puluh delapan) sesuai Standar Nasional Pendidikan. Menjadi catatan bahwa data rasio siswa dan guru yang dihitung merupakan jumlah guru seluruhnya baik Pegawai Negeri Sipil maupun non Pegawai Negeri Sipil. Rasio siswa dan guru untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah berkisar di angka 16 (enam belas). Secara makro, pencapaian ini juga sudah sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal maupun Standar Nasional Pendidikan. Perhitungan kecukupan guru di jenjang Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah berbeda dengan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah mengingat pada

jenjang Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, guru adalah pengampu mata pelajaran bukan guru kelas sebagaimana di Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah. Berdasarkan pemetaan yang dilakukan, guru di Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah sudah cukup hanya masih ada guru yang penempatannya tidak sesuai dengan pendidikannya. Sebagimana di jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, perhitungan ini juga memasukkan seluruh guru baik Pegawai Negara Sipil maupun non Pegawai Negeri Sipil.

Tabel 2.15. Perkembangan Ketersediaan Akses Pendidikan di Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2012 dan target 2013

JENJANG PENDIDIKAN	2010	2011	2012*	2013**
Jenjang SD/MI				
Jumlah lembaga	914	907	905	905
Jumlah ruang kelas	5.690	5.637	5.924	5.924
Rasio Siswa dan Ruang Kelas	27,32	23,68	22,88	22,88
Rasio Siswa dan Sekolah	159,13	155,87	152,29	152,29
Rasio Siswa dan Guru	16,82	16,76	16,21	16,21
Jenjang SMP/MTs				
Jumlah lembaga	201	203	202	
Jumlah ruang kelas	1.989	2.102	2.182	2.184
Rasio Siswa dan Ruang Kelas	26,56	31,15	31,20	31,20
Rasio Siswa dan Sekolah	342,52	337,85	330,60	330,60
Rasio Siswa dan Guru	16,10	16,05	15,25	15,25
Jenjang SMA/MA/SMK				
Jumlah lembaga	102	104	108	108
Jumlah ruang kelas	1.180	1.240	1.247	1.248
Rasio Siswa dan Ruang Kelas	36,33	32,78	34,07	34,07
Rasio Siswa dan Sekolah	463,76	450,99	450,22	450,22
Rasio Siswa dan Guru	16,18	16,13	15,18	15,18

Sumber : Profil Pendidikan, Tahun 2010/2011 dan 2011/2012
Keterangan : Data Tahun 2013 merupakan asumsi dengan pertambahan jumlah siswa sebesar 0,65%
**) angka sementara **) angka target/prediksi*

Dari segi pencapaian mutu pendidikan, indikator pencapaian ini meliputi data angka lulusan, nilai rata-rata Ujian Nasional/Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional, persentase guru yang layak mengajar dan kondisi ruang kelas yang layak. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa rasio ketersediaan sekolah Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012 cenderung meningkat serta jumlah guru secara kuantitas sudah sangat mencukupi untuk semua jenjang pendidikan dasar dan menengah. Namun secara kualitas, kompetensi guru masih perlu ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan. Sebenarnya indikator pencapaian mutu pendidikan masih sangat banyak, seperti ketersediaan perpustakaan, kamar mandi, laboratorium, alat olah raga pendidikan, tingkat akreditasi sekolah dan sebagainya. Tetapi dalam hal ini disampaikan hal yang paling umum.

Angka kelulusan untuk seluruh jenjang pendidikan dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012 mengalami

trend meningkat. Sedangkan nilai rata-rata Ujian Nasional/Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional mengalami fluktuasi setiap tahun. Ini dapat disimpulkan bahwa dengan prosentase kelulusan yang terus meningkat perlu terus didorong mutu kelulusan yang lebih baik sehingga nilai rata-rata Ujian Nasional juga meningkat seiring peningkatan kelulusan.

Persentase guru yang layak mengajar (memiliki kualifikasi Sarjana Strata Satu) semakin tahun juga meningkat, hanya di jenjang Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah yang mengalami fluktuasi, tetapi masih di angka yang cukup tinggi. Kualifikasi guru ini juga perlu terus didorong sehingga peningkatan kualifikasi guru juga berdampak langsung terhadap kompetensi guru dan juga hasil belajar siswa. Ketercapaian mutu pendidikan dari segi sarana prasarana khususnya untuk ketersediaan ruang kelas yang layak, menunjukkan tren yang meningkat setiap tahun. Hal ini bisa dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 2.16. Ketercapaian Mutu Pendidikan di Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2012 dan Target 2013

JENJANG PENDIDIKAN	2010	2011	2012*	2013 **
Jenjang SD/MI				
Angka kelulusan	99,34%	99,90%	99,99%	99%
Nilai Rata-rata UASBN/UN	6,68	7,3	7,3	7,5
Persentase Guru Layak Mengajar	26,52%	40,40%	45,36%	55%
Kondisi Ruang Kelas Layak (Baik)	60,24%	63,50%	78,23%	80%
Jenjang SMP/MTs				
Angka kelulusan	91,01%	97,90%	98,87%	98%
Nilai Rata-rata UASBN/UN	6,50	6,98	6,55	6,78
Persentase Guru Layak Mengajar	78,08%	83,32%	82,02%	90%
Kondisi Ruang Kelas Layak (Baik)	72,90%	73,20%	80,14%	90%
Jenjang SMA/MA/SMK				
Angka kelulusan	94,08%	99,76%	99,87%	99%
Nilai Rata-rata UASBN/UN	7,30	7,75	7,35	7,80
Persentase Guru Layak Mengajar	88,82%	94,54%	88,86%	92.17%
Kondisi Ruang Kelas Layak (Baik)	80,79%	84,51%	86,88%	96%

Sumber : Profil Pendidikan, Tahun 2011/2012
Keterangan : Angka Tahun 2013 adalah asumsi dengan pertumbuhan jumlah penduduk sebesar 0,65% dan Sekolah Regrouping SD
**) angka sementara **) angka target/prediksi*

2.) Kesehatan

Status kesehatan penduduk dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya layanan kesehatan. Indikator layanan kesehatan secara makro ditentukan antara lain oleh (1) aksesibilitas sarana kesehatan; (2) aksesibilitas tenaga pemberi layanan; dan (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 2.17. Capaian Kinerja Pelayanan Kesehatan Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2012 dan Target Tahun 2013

NO.	INDIKATOR	STANDAR	2010	2011	2012	2013*
1	Angka Kematian Bayi/1.000	5	10,95	8,84	10,51	10,51
2	Angka Kematian Ibu/100.000	< 49	66,41	42,5	51,86	50
3	Usia Harapan Hidup	71,5	70,42	70,45	70,45	70,50
4	Rasio Sarana Kesehatan	1/30.000	1/35.970	1/36.142	1/33.762	1/34.026
5	Rasio Dokter Puskesmas per penduduk	1 /2.500	1/8.122	1/11.195	1/7.774	1/7.835
6	Cakupan Persalinan oleh tenaga kesehatan	100,00%	96,28%	99,00%	100,00%	97%

Sumber : Profil Daerah Tahun 2012 dan Dinas Kesehatan, Tahun 2013
*Keterangan : *) angka target*

Angka kematian bayi di Kabupaten Kebumen masih relatif tinggi. Sempat menurun dari 10,95/1.000 (sepuluh koma sembilan puluh lima per seribu) kelahiran hidup pada Tahun 2010 menjadi 8,84/1.000 (delapan koma delapan puluh empat per seribu) kelahiran hidup pada Tahun 2011, angka kematian bayi meningkat menjadi 10,51/1.000 (sepuluh koma lima puluh satu per seribu) kelahiran hidup pada 2012. Dari data tersebut, Kabupaten Kebumen masih harus menekan angka kematian bayi, karena angkanya masih di atas angka standar pelayanan minimum urusan kesehatan yaitu sebesar 5/1000 (lima per seribu) kelahiran hidup.

Angka Kematian Ibu Tahun 2010-2012 menurun dari 66,41/100.000 (enam puluh enam koma empat puluh satu per seratus ribu) kelahiran hidup pada Tahun 2010 menjadi 51,86/100.000 (lima puluh satu koma delapan puluh enam per seratus ribu) kelahiran hidup pada Tahun 2012. Angka ini telah melampaui target pencapaian standar pelayanan minimum urusan kesehatan yang ditetapkan sebesar 60/100.000 (enam puluh per seratus ribu) kelahiran hidup.

Usia Harapan Hidup mengalami peningkatan dari 70,42 (tujuh puluh koma empat puluh dua) tahun pada Tahun 2010 menjadi 70,45 (tujuh puluh koma empat puluh lima) tahun pada Tahun 2012. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesehatan masyarakat semakin baik yang ditunjang dengan semakin meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana dan pelayanan kesehatan yang ada.

Cakupan persalinan ibu hamil oleh tenaga kesehatan semakin meningkat yaitu dari 96,28% (sembilan puluh enam koma dua puluh delapan persen) pada Tahun 2010 menjadi 100,85% (seratus koma delapan puluh lima persen) pada Tahun 2012. Hal ini didukung dengan semakin baiknya layanan kesehatan bagi ibu hamil dan mulai dilaksanakannya program Jaminan Persalinan (Jampersal).

Dari keempat indikator kesehatan yang telah diuraikan di atas, derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Kebumen semakin meningkat. Hal ini didukung oleh upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga dan sarana kesehatan. Rasio dokter puskemas dibanding penduduk Tahun 2010 sebesar 1/8.122 (satu per delapan ribu seratus dua puluh dua) menurun menjadi 1/7.774 (satu per tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh empat) pada Tahun 2012. Demikian juga dengan rasio sarana kesehatan (Puskesmas) per jumlah penduduk menurun dari 1/35.970 (satu per tiga puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh) pada Tahun 2010 menjadi 1/33.762 (satu per tiga puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh dua) pada Tahun 2012. Kedua indikator tersebut mengindikasikan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan dasar kesehatan semakin baik.

3.) Pekerjaan Umum

Infrastruktur jalan memungkinkan pergerakan/ mobilitas orang dan barang dan aksesibilitas wilayah. Di Kabupaten Kebumen, ketersediaan jaringan jalan sampai Tahun 2012 cukup memadai dengan adanya jaringan jalan nasional sepanjang 60,582 (enam puluh koma lima ratus delapan puluh dua) kilometer, jalan provinsi 30,09 (tiga 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 1.592,080 (satu juta lima ratus sembilan puluh dua ribu delapan puluh) kilometer. Kondisi ini bila dibandingka dengan Tahun 2011 hanya bertambah pada jalan nasional yaitu sepanjang 1 (satu) kilometer.

Tahun 2013 diprediksikan panjang jalan masih tetap untuk setiap tingkatan status jalan. Jika mengacu pada target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah maka diharapkan ada penambahan panjang jalan sebesar 40 (empat puluh) kilometer. Di samping itu juga perlu mempertahankan/meningkatkan kualitas jalan yang ada. Hal ini bisa dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.18. Ketersediaan Jalan di Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2012 dan Target 2013 (dalam kilometer)

NO.	STATUS JALAN	2010	2011	2012	TARGET 2013
1	Jalan Nasional	60,516	60,581	60,582	60,582
2	Jalan Provinsi	30,090	30,090	30,090	30,090
3	Jalan Kabupaten	615,200	615,200	615,200	615,200
4	Jalan Desa	Na	Na	1.592,080	1.592,080

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

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 560 (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. Hal ini bisa dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.19. Ketersediaan Saluran Irigasi Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2012 dan Target 2013 (dalam meter)

NO.	JENIS SALURAN	2010	2011	2012	TARGET 2013
1	Saluran Primer	91.234	91.234	91.234	91.234
2	Saluran Sekunder	283.767	283.767	283.767	283.767
3	Saluran Tersier	15.650	15.650	15.650	15.650

Sumber : Dinas Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral, Tahun 2013

Pembagian kewenangan pengelolaan daerah irigasi pada Tahun 2012 dan perkiraan Tahun 2013 masih sama dengan Tahun 2011 dimana untuk 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 378,509 (tiga ratus tujuh puluh delapan koma lima ratus sembilan) 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 2.20. Ketersediaan Jaringan Irigasi Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2012 dan Tahun Target 2013 (dalam ha)

NO.	JENIS IRIGASI	2010	2011	2012	TARGET 2013
1	Kewenangan Kabupaten	10,714	8,621	8,621	8,621
2	Kewenangan Pusat	25,787	27,880	27,880	27,880
	Jumlah	36,501	36,501	36,501	36,501

Sumber : Dinas Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral, Tahun 2013

4.) Perhubungan

Sarana dan prasarana perhubungan di Kabupaten Kebumen antara lain berupa angkutan, terminal dan trayek. Secara umum jumlah angkutan terus bertambah. Bus Antar Kota Antar Provinsi meningkat dari 77 (tujuh puluh tujuh) bus pada Tahun 2010 menjadi 114 (seratus empat belas) bus pada Tahun 2011 dan pada Tahun 2012 bertambah menjadi 179 (seratus tujuh puluh sembilan) bus serta 13 (tiga belas) travel untuk antar jemput antar provinsi. Demikian juga trayek bertambah dari 56 (lima puluh enam) pada Tahun 2010 menjadi 59 (lima puluh sembilan) pada Tahun 2011 dan pada Tahun 2012 bertambah cukup banyak menjadi 199 (seratus sembilan puluh sembilan). 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. Hal ini bisa dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.21. Ketersediaan Sarana Prasarana Perhubungan Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2012

NO.	JENIS	2010	2011	2012
1	Angkutan Bus Antar Kota Antar Provinsi	77	114	179 (AKAP) 13 (AJAP)
2	Terminal			
	a. Tipe A	1	1	1
	b. Tipe B	1	1	1
	c. Tipe C	1	1	1
	d. Pendukung	4	4	4
3	Trayek	56	59	199

Sumber : Dinas Perhubungan, Tahun 2012 (data diolah)
Keterangan : AKAP = Antar Kota Antar Provinsi
AJAP : Antar Jemput Antar Provinsi (Travel)

5.) Perumahan Rakyat

Jumlah rumah di Kabupaten Kebumen sampai Tahun 2011, tercatat sebanyak 293.020 (dua ratus sembilan puluh tiga ribu dua puluh) unit, terdiri atas Tipe A 54.503 (lima puluh empat ribu lima ratus tiga) unit, Tipe B 164.852 (seratus enam puluh empat ribu delapan ratus lima puluh dua) unit, Tipe C 73.665 (tujuh puluh tiga ribu enam ratus enam puluh lima) unit. 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, pada Tahun 2012 terdapat 7.926 (tujuh ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah) rumah dalam kondisi sangat tidak layak huni yang perlu segera diperbaiki. Hal ini bisa dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.22. Jumlah Rumah Mendesak Ditangani di Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2012 dan Target 2013

URAIAN	2010	2011	2012*	2013**
Mendesak ditangani	15.160	14.248	7.926	1.604

Sumber : Data diolah dari berbagai sumber (*) angka sementara (**) angka proyeksi

6.) Lingkungan Hidup

Realisasi penanganan sampah di Kabupaten Kebumen 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. Pada Tahun 2011 target sampah yang terangkut sebesar 73,03% (tujuh puluh tiga koma nol tiga persen), namun realisasinya hanya sekitar 42,30% (empat puluh dua koma tiga puluh persen). Sedangkan pada Tahun 2012, dengan mempertimbangkan kondisi sarana prasarana persampahan yang ada, maka sampah yang terangkut ditargetkan bisa dipertahankan pada angka 42,30% (empat puluh dua koma tiga puluh persen).

Pada Tahun 2013, untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir, tempat pengolahan akhir Kaligending direncanakan akan dikembangkan dengan penambahan luas lahan pembuangan seluas 3 (tiga) hektar. Di samping itu, direncanakan juga pengadaan/pembangunan instalasi pengolahan limbah/sampah dan sarana prasarana persampahan sebagai alternatif agar penanganan sampah dapat lebih baik.

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 per 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 Izin 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

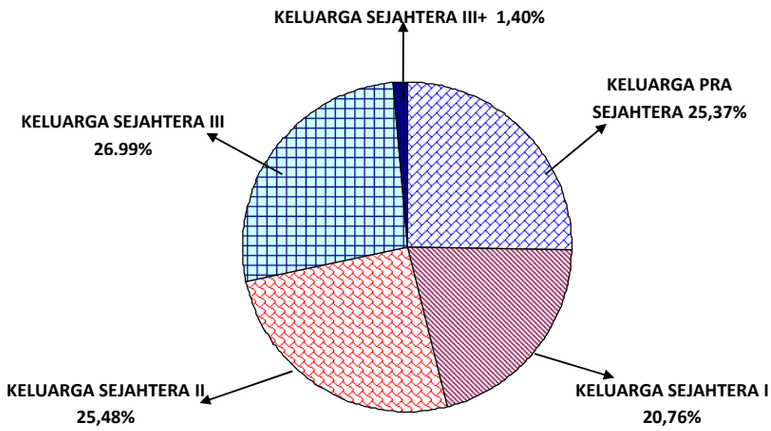
ribu enam ratus empat puluh empat) bidang atau 76,82% (tujuh puluh enam koma delapan puluh dua persen) belum bersertifikat dan baru 271.199 (dua ratus tujuh puluh satu ribu seratus sembilan puluh sembilan) bidang atau 23,18% (dua puluh tiga koma delapan belas persen) yang sudah bersertifikat. Angka ini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

8.) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Jumlah akseptor Keluarga Berencana pada Tahun 2010 sebanyak 161.361 (seratus enam puluh satu tiga ratus enam puluh satu) orang meningkat menjadi 164.531 (seratus enam puluh empat ribu lima ratus tiga puluh satu) orang pada Tahun 2011 serta 166.728 (seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh delapan) orang pada Tahun 2012. Dampak program Keluarga Berencana ini akan dirasakan dalam jangka panjang.

Pada Tahun 2012, komposisi tingkatan keluarga di Kabupaten Kebumen untuk Keluarga Pra Sejahtera 25,37% (dua puluh lima koma tiga puluh tujuh persen), Keluarga Sejahtera I 20,76% (dua puluh koma tujuh puluh enam persen), Keluarga Sejahtera II 25,48% (dua puluh lima koma empat puluh delapan persen) dan Keluarga Sejahtera III 26,99% (dua puluh enam koma sembilan puluh sembilan persen) dan Keluarga Sejahtera III+ 1,40% (satu koma empat puluh persen).

Gambar 2.4. Persentase Tingkatan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Kebumen Tahun 2012



9.) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

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

Tabel 2.23. Jumlah dan Anggota Koperasi Unit Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2007-2012

TAHUN	KOPERASI	ANGGOTA
2007	24	49.683
2008	24	90.447
2009	24	90.826
2010	24	90.328
2011	24	90.328
2012	24	90.328

Sumber : Kebumen Dalam Angka Tahun 2011 dan Profil Daerah, Tahun 2012

Dari segi jumlahnya, koperasi berbentuk Koperasi Unit Desa dari tahun ke tahun relatif tetap namun demikian dari segi jumlah anggota nampak adanya *trend* kenaikan.

Tabel 2.24. Jumlah Koperasi Non Koperasi Unit Desa, Anggota dan Pegawai Kabupaten Kebumen Tahun 2007-2012

TAHUN	KOPERASI	ANGGOTA
2007	404	124.723
2008	391	125.026
2009	419	131.407
2010	435	70.203
2011	461	75.887
2012*	464	76.056

Sumber : Kebumen Dalam Angka Tahun 2011 dan Dinas Koperasi dan Usaha Menengah Kecil dan Mikro Kabupaten Kebumen, Tahun 2013

Data menunjukkan bahwa jumlah koperasi non Koperasi Unit Desa di Kabupaten Kebumen periode Tahun 2007-2012 mengalami peningkatan, namun diikuti dengan penurunan jumlah anggota. Tahun 2007 jumlah koperasi non Koperasi Unit Desa 404 (empat ratus empat) unit meningkat menjadi 464 (empat ratus enam puluh empat) unit pada Tahun 2012. Sedangkan dari sisi jumlah anggota pada Tahun 2007 berjumlah 124.723 (seratus dua puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh tiga) orang dan menurun menjadi 76.056 (tujuh puluh enam ribu lima puluh enam) orang pada Tahun 2012. Perkembangan industri sedang, kecil dan industri skala rumah tangga di Kabupaten Kebumen selama Tahun 2007-2012 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.25. Jumlah Industri Sedang, Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga di Kabupaten Kebumen Tahun 2007-2012

TAHUN	SEDANG	KECIL	KERAJINAN RUMAH TANGGA	JUMLAH
2007	11	1.182	35.099	36.292
2008	11	1.191	35.099	36.301
2009	10	1.201	35.144	36.355
2010	7	2.295	34.752	37.054
2011	6	3.761	47.529	51.296
2012	6	4.053	47.458	51.517

Sumber : Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar, Tahun 2012

Jumlah industri kecil dan kerajinan rumah tangga mengalami kenaikan yang signifikan. Kecenderungan positif tersebut merupakan hasil dari usaha Pemerintah Daerah dalam mendorong kinerja Usaha Menengah Kecil dan Mikro di Kabupaten Kebumen.

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 yang berarti baru 1,6% (satu koma enam persen) dari kebutuhan, sedangkan untuk Penanaman Modal Asing belum ada. Meskipun pada Tahun 2012 juga masih jauh dari kebutuhan investasi, tetapi ada peningkatan investasi yaitu sebanyak Rp.51.894.382.625,00 (lima puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah). Apabila dilihat per sektor, ada peningkatan di sektor yang satu namun ada juga penurunan di sektor yang lain sehingga terjadi pergeseran sektor yang menonjol. Muncul pula investasi sektor baru yaitu konstruksi. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat investasi Penanaman Modal Dalam Negeri di Kabupaten Kebumen belum stabil. Berikut ini adalah data mengenai Penanaman Modal Dalam Negeri di Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2012.

Tabel 2.26. Penanaman Modal Dalam Negeri Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2012 (Jutaan Rupiah)

NO.	TINGKAT INVESTASI PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI PER SEKTOR	2010	2011	2012
1	Pertanian	6.527,15	7.106,00	2.186.932
2	Pertambangan dan energi	12.491,46	13.584,00	0
3	Industri pengolahan	27.023,61	3.401,00	1.755,00
4	Listrik, gas, dan air bersih	0	18.886,00	7.627.217
5	Bangunan	0	0	0
6	Perdagangan, hotel, dan restoran	8.824,64	0	31.571.233
7	Pengangkutan dan komunikasi	0	3.377,00	2.402.000
8	Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan	0	0	-
9	Konstruksi	0	0	4.972.000
10	Jasa-jasa	0	1.720,00	1.380.000
	Jumlah	54.866,86	48.074,00	51.894.383

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

Rasio daya serap tenaga kerja Kabupaten Kebumen dari Tahun 2010-2012 dan target 2013 dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.27. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2012 dan Target 2013

URAIAN	2010	2011	2012	TARGET 2013
Jumlah Tenaga Kerja yang bekerja pada perusahaan Penanaman Modal Asing/Penanaman Modal Dalam Negeri	1,050	1,095	4,921	5,000
Jumlah Penanaman Modal Asing/Penanaman Modal Dalam Negeri	15	15	17	17
Rasio Daya serap Tenaga Kerja	16,4	17,1	32,7	35,0

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial, Tahun 2013

Dari tabel terlihat bahwa ada lonjakan tinggi pada Tahun 2012 sehingga target 2013 pun menjadi tinggi. Hal ini disebabkan karena banyaknya padat karya dan penempatan para siswa Balai Latihan Kerja serta adanya AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dengan cara perusahaan meminta Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial untuk menyiapkan calon tenaga kerja untuk selanjutnya dites oleh perusahaan tersebut kemudian yang lulus langsung ditempatkan.

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.

Sejak Tahun 2011, seluruh instansi pemerintah daerah yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) Kecamatan dan 29 (dua puluh sembilan) Satuan Kerja Perangkat Daerah telah memiliki jaringan berbasis *Local Area* yang menunjukkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki akses internet sudah 100% (seratus persen). Bahkan sampai dengan Tahun 2012, sudah begitu banyak penggunaan Sistem Informasi untuk mempermudah akses data di beberapa Instansi di Kabupaten Kebumen

12.) Perpustakaan

Pelayanan terhadap minat baca masyarakat difasilitasi dengan tersedianya 1 (satu) Perpustakaan Umum Daerah yang memiliki berbagai koleksi buku sebanyak 14.976 (empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh enam) judul dan 35.848 (tiga puluh lima ribu delapan ratus empat puluh delapan) eksemplar pada akhir Tahun 2012. Kemudian untuk melayani minat baca

masyarakat hingga ke wilayah desa/kecamatan, tersedia 1 (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. Jumlah pengunjung perpustakaan umum daerah Tahun 2012 sebanyak 32.039 (tiga puluh dua ribu tiga puluh Sembilan) orang yang berarti meningkat cukup tinggi jika dibandingkan dengan Tahun 2011 yaitu sebanyak 26.240 (dua puluh enam ribu dua ratus empat puluh) orang.

b. Fokus Layanan Urusan Pilihan

1) Pertanian

Lahan sawah di Kabupaten Kebumen Tahun 2012 tercatat seluas 39.768 (tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh delapan) hektar dengan luas sawah teririgasi 27.035 (dua puluh tujuh ribu tiga puluh lima) hektar, luas sawah tadah hujan 12.733 (dua belas ribu tujuh ratus tiga puluh tiga) hektar. Adapun data luas areal dan produksi pertanian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.28. Luas Areal dan Produksi Pertanian di Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2012

KOMODITI	2011				2012*			
	LUAS AREAL (HA)	PRODUKSI (TON)	KONSUMSI (TON)	SURPLUS (TON)	LUAS AREAL (HA)	PRODUKSI (TON)	KONSUMSI (TON)	SURPLUS (TON)
Padi (Gabah Kering Giling)	79.190	440.012	222.039	214.012	77.826	430.338	204.217	271.797
Jagung (Wose)	4.306	21.913	467	20.056	3.887	29.280	474	26.950
Kedelai (Wose)	8.403	11.190	21.490	-10.662	6.530	9.028	21.812	-13.076

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan, Tahun 2013

Produksi padi masih menjadi unggulan dari tahun ke tahun. Posisinya sebagai salah satu lumbung beras di Jawa Tengah ditunjukkan dengan besarnya jumlah surplus beras dimana pada Tahun 2012 terdapat kenaikan surplus sebesar 27% (dua puluh tujuh persen) dari Tahun 2011. Kenaikan surplus beras diharapkan terus dipertahankan bahkan ditingkatkan dalam rangka ketahanan pangan. Disamping kuantitas, perlu juga 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

2012 sudah menjangkau 268.660 (dua ratus enam puluh delapan ribu enam ratus enam puluh) Kepala Keluarga atau sebesar 86,20% (delapan puluh enam koma dua puluh persen) dari 311.684 (tiga ratus sebelas ribu enam ratus delapan puluh empat) Kepala Keluarga yang ada. Dari data tersebut, ada beberapa Kepala Keluarga yang memiliki rumah atau bangunan berlistrik lebih dari satu sehingga jumlah persentase Kepala Keluarga yang berlistrik sebenarnya kurang dari 86,20% (delapan puluh enam koma dua puluh persen). Namun demikian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang ditetapkan sebesar 79% (tujuh puluh Sembilan persen) kemungkinan telah tercapai.

Sedang secara kewilayahan, jumlah Dukuh/Rukun Warga yang sudah terlayani jaringan listrik penuh mencapai 1.196 (seribu seratus sembilan puluh enam) Dukuh/Rukun Warga dari 1.930 (seribu sembilan ratus tiga puluh ribu) Rukun Warga atau sebesar 61,97% (enam puluh satu koma sembilan puluh tujuh persen) yang berarti masih ada 734 (tujuh ratus tiga puluh empat) Dukuh/Rukun Warga atau sebesar 38,3% (tiga puluh delapan koma lima persen) yang belum sepenuhnya terlayani jaringan listrik. Angka ini menunjukkan bahwa secara jumlah Kepala Keluarga telah mencapai target namun secara kewilayahan jaringan listrik perlu ditingkatkan jangkauannya. Hal ini bisa dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.29. Tingkat Layanan Energi Listrik di Kabupaten Kebumen Tahun 2012

NO.	KECAMATAN	JUMLAH KEPALA KELUARGA	BERLISTRIK (KEPALA KELUARGA)	%	JUMLAH RUKUN WARGA	BERLISTRIK PENUH (RUKUN WARGA)	%
1	Adimulyo	9,858	10,495	106.5	81	43	53.1
2	Alian	13,810	11,000	79.7	73	46	63.0
3	Ambal	14,567	12,440	85.4	113	77	68.1
4	Ayah	14,889	11,501	77.2	81	36	44.4
5	Bonorowo	5,254	4,515	85.9	42	26	61.9
6	Buayan	14,288	11,439	80.1	90	52	57.8
7	Buluspesantren	13,799	11,802	85.5	82	50	61.0
8	Gombong	12,734	14,402	113.1	81	81	100.0
9	Karanganyar	9,326	9,569	102.6	61	47	77.0
10	Karanggayam	12,504	6,808	54.4	76	27	35.5
11	Karangsambung	10,036	8,620	85.9	62	39	62.9
12	Kebumen	30,317	28,412	93.7	138	98	71.0
13	Klirong	14,499	13,336	92.0	107	83	77.6
14	Kutowinangun	11,221	10,324	92.0	80	45	56.3
15	Kuwarasan	11,758	11,140	94.7	86	51	59.3
16	Mirit	11,739	10,413	88.7	70	59	84.3
17	Padureso	3,769	3,096	82.1	23	4	17.4
18	Pejagoan	11,850	10,357	87.4	64	43	67.2
19	Petanahan	14,560	12,344	84.8	81	37	45.7

NO.	KECAMATAN	JUMLAH KEPALA KELUARGA	BERLISTRIK (KEPALA KELUARGA)	%	JUMLAH RUKUN WARGA	BERLISTRIK PENUH (RUKUN WARGA)	%
20	Poncowarno	3,991	3,623	90.8	34	9	26.5
21	Prembun	7,301	6,252	85.6	40	21	52.5
22	Puring	14,306	11,676	81.6	98	60	61.2
23	Rowokele	11,389	9,036	79.3	61	25	41.0
24	Sadang	4,832	3,410	70.6	35	14	40.0
25	Sempor	15,178	8,840	58.2	74	37	50.0
26	Sruweng	13,909	13,810	99.3	97	86	88.7
JUMLAH		311,684	268,660	86.2	1,930	1,196	61.97

Sumber : Dinas Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral, Tahun 2013 (data diolah)

3) Pariwisata

Pengelolaan potensi pariwisata belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Beragam obyek wisata yang dimiliki belum secara optimal dikelola guna mendatangkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Padahal kalau potensi ini bisa dioptimalkan akan mendatangkan kemanfaatan yang besar bagi masyarakat di sekitar lokasi.

Sampai dengan Tahun 2012, Kabupaten Kebumen memiliki 15 (lima belas) obyek wisata terdiri dari 12 (dua belas) obyek wisata alam dan 3 (tiga) obyek wisata buatan. Jumlah ini meningkat dibanding Tahun 2010, dimana pada saat itu obyek wisata berjumlah 14 (empat belas) obyek wisata, terdiri dari 11 (sebelas) obyek wisata alam dan 3 (tiga) obyek wisata buatan. Peningkatan jumlah obyek wisata dan sarana prasarana penunjangnya mendukung peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung. Jumlah kunjungan wisatawan domestik pada Tahun 2011 sebanyak 701.903 (tujuh ratus satu ribu sembilan ratus tiga) orang, kemudian meningkat menjadi 807.685 (delapan ratus tujuh ribu enam ratus delapan puluh lima) orang pada Tahun 2012.

4) Perdagangan

Pengembangan sektor perdagangan Tahun 2012 masih 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 yang berdampak pada peningkatan

jumlah pedagang dari 1.512 (seribu lima ratus dua belas) orang menjadi 2.202 (dua ribu dua ratus dua) orang pedagang. Pada Tahun 2012, pasar yang direnovasi ada 5 (lima) yaitu Pasar Tumenggungan Kebumen, Pasar Prembun, Pasar Jatisari, Pasar Karanganyar dan Pasar Mirit serta 2 pasar desa yaitu pasar desa Wonotirto, Karanggayam dan Widoro, Karangsambung. Sedangkan pada Tahun 2013, Pemerintah Kabupaten Kebumen berencana melanjutkan pembangunan/revitalisasi 2 (dua) pasar daerah yaitu Pasar Petanahan dan Kutowinangun serta pembangunan pasar desa diantaranya pasar desa Kaliputih (Alian), Gunungsari (Karanggayam), Peneket (Ambal), Sitirejo (Klirong), Rangkah (Buayan), Geblug (Buayan) dan Wonoharjo (Rowokele).

5) Ketransmigrasian

Pada Tahun 2011, Kabupaten Kebumen memberangkatkan 25 (dua puluh lima) keluarga plus satu kepala keluarga yang dititipkan ke kuota transmigran dari Kabupaten Sukoharjo dengan jumlah jiwa 92 (sembilan puluh dua) orang. Sedangkan pada tahun 2012, transmigran yang diberangkatkan sejumlah 25 (dua puluh lima) Kepala Keluarga dengan 80 (delapan puluh) jiwa.

6. Aspek Daya Saing Daerah

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 2012, ekonomi Kabupaten Kebumen tumbuh 4,40% (empat koma empat puluh persen), sedangkan Provinsi Jawa Tengah dapat tumbuh 6,4% (enam koma empat persen) dan Indonesia tumbuh 6,5% (enam koma lima persen). Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kebumen Tahun 2012 sebesar Rp.3.070.381.000,00 (tiga trilyun tujuh puluh milyar tiga ratus delapan puluh satu juta rupiah), sedangkan tahun sebelumnya adalah sebesar Rp.2.945.829.000.000 (dua trilyun sembilan ratus empat puluh lima milyar delapan ratus dua puluh sembilan 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 2.30. Distribusi Sektoral Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2012 dan Target 2013

SEKTOR	2010	2011	2012*	TARGET 2013
Pertanian	37,28%	36,82%	36,59%	36,04%
Pertambangan dan Penggalian	7,16%	7,47%	7,82%	8,09%
Industry Pengolahan	9,95%	9,97%	10,08%	10,10%
Listrik, Gas dan Air Bersih	0,74%	0,74%	0,75%	0,74%
Konstruksi	3,72%	3,82%	4,09%	4,00%
Perdagangan Hotel dan Restoran	11,33%	11,21%	11,12%	10,94%
Pengangkutan dan Komunikasi	4,55%	4,67%	4,83%	4,94%
Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan	4,51%	4,50%	4,55%	4,56%
Jasa-Jasa	20,75%	20,78%	20,64%	20,33%

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. Perkembangan bank umum, khususnya di Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 2.31. Perkembangan Bank Umum di Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2012 dan Target 2013 (juta rupiah)

URAIAN	2010	2011	2012	Target 2013*
Jumlah asset	1,735,331	2.118.824	2.282.551	2.529.552
Posisi Dana Simpanan	1,796,483	2.160.688	2.339.123	2.602.531
Posisi Dana Pinjaman	1,516,109	2.174.973	2.386.624	2.689.589

Sumber : Bank Indonesia, Tahun 2012

Berdasarkan Tabel 2.31, perkembangan bank umum di Kebumen cenderung positif, baik dalam posisi aset, dana simpanan maupun dana pinjaman. Pada tahun 2013, peningkatan tersebut diharapkan masih akan terjadi.

Tabel 2.32. Proporsi Kredit Modal Kerja, Investasi dan Konsumsi terhadap Total Kredit Bank Umum di Kabupaten Kebumen Tahun 2007-2011

JENIS KREDIT	2007	2008	2009	2010	2011
Modal Kerja	49.95%	44.13%	46.06%	39.68%	45,32%
Investasi	3.55%	3.83%	5.41%	6.15%	4,93%
Konsumsi	46.50%	52.04%	48.53%	54.17%	49,75%

Sumber : Bank Indonesia, Tahun 2012

Dari Tabel 2.32 terlihat bahwa terdapat kecenderungan kenaikan proporsi kredit modal kerja. Sebaliknya, penggunaan kredit untuk keperluan investasi dan konsumsi cenderung menurun.

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.Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.33. Angka Konsumsi Rumah Tangga Perkapita KabupatenKebumen (Rupiah per kapita per bulan)

URAIAN	2008	2011	2012*	2013*
Konsumsi Rumah Tangga untuk Makanan	153.844	218.357	239.861	261.365
Konsumsi Rumah Tangga untuk Non Makanan	89.204	191.631	225.631	259.915
Total	243.048	409.988	465.634	521.281

Sumber :Studi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Survei Sosial-Ekonomi Nasional, Tahun 2011

*Keterangan : *) Angka Proyeksi*

Tabel diatas menunjukkan terjadi peningkatan konsumsi rumah tangga per kapita di Kabupaten Kebumen.

4) Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita (Persentase Konsumsi Rumah Tangga untuk Non Pangan)

Semakin tinggi pendapatan, maka pengeluaran penduduk untuk kebutuhan non makanan relatif semakin besar. Hal tersebut sering terjadi pada masyarakat modern yang kebutuhan sekunder bahkan tersiernya sudah mulai terpenuhi. Berdasarkan hasil studi, pengeluaran rumah tangga diluar sektor pangan digunakan untuk kebutuhan perumahan, sandang dan jasa. Semakin tinggi rasio konsumsi rumah tangga non pangan menunjukkan semakin tingginya taraf hidup masyarakat dan demikian sebaliknya. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.34. Persentase Konsumsi Rumah Tangga non Pangan Kabupaten Kebumen (per bulan per kapita)

NO.	URAIAN	2008	2011	2012*	2013*
1	Pengeluaran untuk konsumsi non Pangan (Rp)	89.204	191.631	225.631	259.915
2	Total Pengeluaran (Rp)	242.048	409.988	465.634	521.281
3	Rasio	0,37	0,47	0,48	0.50

Sumber : Studi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Survei Sosial-Ekonomi Nasional, Tahun 2011

*Keterangan : *) Angka Proyeksi*

Dari tabel terlihat adanya peningkatan yang cukup signifikan pada rasio antara pengeluaran untuk konsumsi non pangan terhadap total pengeluaran rumah tangga di Kabupaten Kebumen dari Tahun 2008 ke Tahun 2011. Dapat diambil kesimpulan telah terjadi peningkatan taraf hidup dari tahun ke tahun pada masyarakat Kabupaten Kebumen.

5) Nilai Tukar Petani

Selanjutnya berkait dengan kesejahteraan petani dapat dilihat dari besaran Nilai Tukar Petani. Pada Tahun 2012, Nilai Tukar Petani Kabupaten Kebumen rata-rata mencapai 105,59% (seratus lima koma lima puluh sembilan persen). Angka Nilai Tukar Petani ini lebih tinggi dari Provinsi Jawa Tengah mengingat Kabupaten Kebumen termasuk daerah penyangga pangan dan selalu surplus beras setiap tahunnya. Nilai Tukar Petani Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2012 sebesar 105,38% (seratus lima koma tiga puluh delapan persen) atau naik 2,26% (dua koma dua puluh 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 2012. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.35. Perkembangan Nilai Tukar Petani Tahun 2010-2012

NO.	WILAYAH	2010	2011	2012
1.	Indonesia (Nasional)	102,75%	104,87%	104,87%*
2.	Provinsi Jawa Tengah	103,12%	105,38%	105,38%*
3.	Kabupaten Kebumen*)	103,12%	105,38%	105,59%

*Sumber : Badan Pusat Statistik dan Nilai Tukar Petani Kabupaten Kebumen, Tahun 2012 *)diasumsi*

Dari tabel tersebut, secara umum terjadi perbaikan penghasilan petani di Kabupaten Kebumen dengan kenaikan Nilai Tukar Petani tersebut. Meski demikian angka kenaikan Nilai Tukar Petani 0,21% (nol koma dua puluh satu persen)

tersebut masih sangat rendah dibanding dengan inflasi yang mencapai 4,52% (empat koma lima puluh dua persen) pada Tahun 2011 dan 5,5% (lima koma lima persen) pada Tahun 2012.

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. Peningkatan Kondisi jalan ditunjukkan dengan meningkatnya jalan dengan kondisi baik dan menurunnya jalan dengan kondisi rusak. Berdasarkan data persentase kondisi jalan, pada Tahun 2010-2012 jalan kondisi baik terus meningkat diikuti dengan turunnya jalan kondisi sedang dan rusak. Data selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.36. Persentase Kondisi Jalan
Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2012 dan Target 2013

KONDISI JALAN	2010	2011	2012	TARGET 2013
Baik	64.99	68,04	73.91	75.92
Sedang	16.76	15.62	14.95	13.64
Rusak Ringan	12.49	13.57	9.53	9.23
Rusak Berat	5.76	2.77	1.61	1.21

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Tahun 2013

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 dimana 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 2012 dan target Tahun 2013 masih sama dengan Tahun 2011 yaitu seluas 8.621 (delapan ribu enam ratus dua puluh satu) hektar. Dari jumlah itu, sampai dengan Tahun 2012 untuk kondisi baik 46% (empat puluh enam persen) yang berarti lebih kecil dari target sebesar 46,58 % (empat puluh enam koma lima puluh delapan persen) dan meningkat apabila dibandingkan dengan Tahun 2011 yang sebesar 45,58% (empat puluh lima 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 2.37. Persentase Luas Wilayah Produktif Tahun 2012 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%
15	Karangsambung	5,899.43	6,515.00	90.55%

NO.	NAMA KECAMATAN	LUAS WILAYAH PRODUKTIF	LUAS SELURUH WILAYAH	PERSENTASE
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 : 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 Pusat Kegiatan Wilayah (PKW II/C/1) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL), berhierarki I ; Kota Gombong sebagai Kota Jasa, Sub Terminal Agrobisnis (STA) I, Pendidikan dan Pengembangan Perumahan Permukiman (Pusat Kegiatan Lokal berhierarki I); Kota Prembun sebagai Kota Sub Terminal Agrobisnis (STA) II, Pengembangan Perumahan Permukiman (Pusat Kegiatan Lokal berhierarki I); Kota Karanganyar sebagai Kota Perdagangan Lokal dan Pengembangan Perumahan Permukiman (Pusat Kegiatan Lokal berhierarki II); Kota Sruweng sebagai Kota Perdagangan Lokal dan Pengembangan Perumahan Permukiman (Pusat Pelayanan Kawasan berhierarki II); Kota Kutowinangun sebagai Kota Perdagangan Lokal dan Pengembangan Perumahan Permukiman (Pusat Pelayanan Kawasan berhierarki II); Kota Karangsambung sebagai Kota Pendidikan, Jasa dan Pariwisata Minat Khusus, Pengembangan Perumahan Permukiman (Pusat Pelayanan Kawasan berhierarki II); Kota Petanahan sebagai Kota Perdagangan-Jasa, Pergudangan dan Pengembangan Perumahan Permukiman (Pusat Pelayanan Kawasan berhierarki II); Perkotaan lain yaitu Ibukota Kecamatan (IKK) kecamatan lain yang dikembangkan sebagai Pusat Perdesaan (Pusat Pelayanan Lingkungan 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, yaitu Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal. Berikut adalah data mengenai perkembangan pelayanan perizinan di Kabupaten Kebumen.

Tabel 2.38. Pelayanan Perizinan
Kabupaten Kebumen Tahun 2008-2012

LAYANAN PERIZINAN	2008	2009	2010	2011	2012
Perijinan yang dikeluarkan	2,764	4,017	3,774	3,808	5,947
Jumlah Ijin Usaha yang diterbitkan	607	975	1,058	719	765
Jenis Layanan	65	65	65	52	65
Waktu Layanan	1-30 hari	1-30 hari	1-30 hari	1-7 hari	1-7 hari

Sumber : Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, Tahun 2013

d. Fokus Sumber Daya Manusia

Pada Tahun 2012, kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Kebumen dapat dikategorikan masih rendah. Hal ini terlihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk yang sebagian besar 88,30% (delapan puluh delapan koma tiga puluh persen) hanya tamat sampai Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. Sedangkan penduduk yang tamat pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas ke atas hanya sebesar 11,70% (sebelas koma tujuh puluh 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 2.39. 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	14.79	9.65	1.03	0.76
2007	30.56	42.9	15.05	9.7	1.03	0.77
2008	30.14	43.11	15.24	9.7	1.03	0.77
2009	30.14	43.11	15.24	9.7	1.03	0.77
2010	29.17	43.77	15.4	9.61	0.91	1.14
2011	29.08	43.7	15.56	9.66	0.94	1.07
2012*	28.73	43.87	15.7	9.65	0.92	1.14

Sumber : Dinas Dikpora Kabupaten Kebumen, Tahun 2013

Sementara itu, kualitas sumber daya manusia aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen dapat dilihat berdasarkan tingkat pendidikannya. Data

selengkapnya mengenai tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2012 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.40. Tingkat Pendidikan Pegawai Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2012

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	TAHUN 2011		TAHUN 2012	
		JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	Sekolah Dasar	426	2,74	392	2,61
2	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	941	6,06	876	5,84
3	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	5.054	32,55	4.529	30,18
	Jumlah 1	6.421	41.35	5.797	38,63
6	Diploma	4.044	26.04	3.562	23,74
7	D4/ Strata 1	4.871	31,37	5.406	36,03
8	S2	190	1,22	240	1,60
9	S3	1	0,01	1	0,01
	Jumlah 2	9.106	58,65	9.209	61,37
	Jumlah 1+2	15.527	100	15.006	100

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kebumen, Tahun 2013

Jika dilihat dari komposisi pendidikannya, pegawai di Kabupaten Kebumen pada Tahun 2012 sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari komposisi pendidikan pegawai, yang sebagian besar lulusan perguruan tinggi (Diploma, S1, S2 dan S3) sebanyak 9.209 (sembilan ribu dua ratus sembilan) orang atau sebesar 61,37% (enam puluh satu koma tiga puluh tujuh persen). Sedangkan pegawai dengan kualifikasi pendidikan dasar dan menengah hanya 5.797 (lima ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh) orang atau sebesar 41,31% (empat puluh satu koma tiga puluh satu persen).

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*.

B. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2012 DAN REALISASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2010-2015

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2012 dan Realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.41. 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 2011	REALISASI KINERJA TAHUN 2012	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2013		SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
						TARGET RKPD TAHUN 2013	REALISASI RKPD TAHUN 2013*		
	URUSAN WAJIB								
1	PENDIDIKAN								
	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Akses PAUD						Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
		APK PAUD							
		APK Laki-Laki	51,68%	50,09%	45,52%	50,96%	50,96%		▲
		APK Perempuan	52,96%	48,00%	48,35%	51,26%	51,26%		▲
		Sarana Prasarana							
		Kondisi Ruang Kelas :							
		a. Baik	78,70%	77%	53,81%	75,4%	60%		▲
		b. Rusak Ringan	18,60%	20%	35,82%	21,1%	21,1%		▲
		c. Rusak Berat	2,7%	3%	10,37%	3,5%	5%		■
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	SD/MI							
		Sarana Prasarana							
		Kondisi Ruang Kelas :							
		a. Baik	89,50%	63,50%	78,23%	75,3%	80%		▲
		b. Rusak Ringan	7,20%	19,20%	19,59%	14,2%	14,2%		■
		c. Rusak Berat	3,30%	16,30%	2,18%	3,3%	2%		●
		Persentase SD/MI memiliki Perpustakaan	38%	50,77%	73%	38%	73%		●
		Proses KBM							
		Ketersediaan Kurikulum Nasional dan Lokal	100%	97%	98 %	98%	98%		▲

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)/ KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD 2010-2015	REALISASI KINERJA TAHUN 2011	REALISASI KINERJA TAHUN 2012	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2013		SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
						TARGET RKPD TAHUN 2013	REALISASI RKPD TAHUN 2013*		
		Keterlaksanaan Kurikulum Nasional dan Lokal	80%	80%	80%	80%	80%		●
		Manajemen dan Pencitraan							
		% SD/MI menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah	93%	75%	65%	83%	83%		▲
		Output							
		Angka Kelulusan SD	100%	99.90%	99,99 %	99%	99%		▲
		Tenaga Kependidikan							
		% Guru layak Mengajar SD/MI	92%	40,40%	45,36%	90%	55%		■
		Rasio Guru dengan Siswa SD/MI	1:25	1:17	1:16	1:25	1:16		●
		SMP/MTs							
		Sarana Prasarana							
		Kondisi Ruang Kelas :							
		a. Baik	94%	80,98%	80,14%	90%	90%		▲
		b. Rusak Ringan	6%	14,21%	18,24%	8%	8%		▲
		c. Rusak Berat	0%	4,80%	1,62%	0%	1,5%		▲
		Persentase SMP/MTs memiliki Perpustakaan	82%	72,63%	72,50%	78%	78%		▲
		Proses KBM							
		Ketersediaan Kurikulum Nasional dan Lokal	80%	100%	100 %	80%	100%		●
		Keterlaksanaan Kurikulum Nasional dan Lokal	80%	90%	100 %	80%	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 2011	REALISASI KINERJA TAHUN 2012	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2013		SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
						TARGET RKPD TAHUN 2013	REALISASI RKPD TAHUN 2013*		
		Manajemen dan Pencitraan							
		% SMP menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah	94%	75%	75%	84%	84%		
		Output							
		Angka Kelulusan SMP	94%	97,90%	98,87%	94%	98%		
		Tenaga Kependidikan							
		% Guru Layak Mengajar SMP/MTs	93%	83,32%	82,01%	93%	90%		
		Rasio Guru dengan Siswa SMP/MTs	1:20	1:16	1:16	1:20	1:16		
		Akses Pendidikan Dasar							
		APK SD/MI							
		Laki-laki	104,40%	107,19%	104,35%	104,36%	104,36%		
		Perempuan	101,42%	104,58%	101,39%	101,38%	101,39%		
		APM SD/MI							
		Laki-laki	103,65%	92,15%	94,32%	96%	94,32%		
		Perempuan	102,17%	90,52%	93,04%	96%	93,04%		
		APK SMP							
		Laki-laki	105,11%	105,47%	100,50%	105,11%	100,50%		
		Perempuan	91,17%	103,87%	101,38%	91,17%	101,38%		
		APM SMP							
		Laki-laki	98,92%	79,63%	84,45%	98,92%	84,45%		
		Perempuan	97,34%	76,21%	81,49%	97,34%	83,72%		

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)/ KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD 2010-2015	REALISASI KINERJA TAHUN 2011	REALISASI KINERJA TAHUN 2012	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2013		SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
						TARGET RKPD TAHUN 2013	REALISASI RKPD TAHUN 2013*		
		Angka Melanjutkan ke SMP/MTs	100,79%	99,03%	110,24%	100,79%	106,43%		
		Angka Putus Sekolah di SD	0,03%	0,12%	0,07%	0,03%	0,07%		
		Angka Putus Sekolah SMP	0,39%	0,45%	0,31%	0,39%	0,31%		
	Program Pendidikan Menengah	Sarana Prasarana							
		Kondisi Ruang Kelas :							
		a. Baik	98%	74,92%	86,88%	96%	96%		
		b. Rusak Ringan	1,8%	20,48%	10,51%	3,50%	3,50%		
		c. Rusak Berat	0,20%	4,60%	2,61%	0,50%	0,50%		
		Persentase SMA/SMK memiliki Perpustakaan	97%	81,85%	88,23%	90%	90%		
		Manajemen dan Pencitraan							
		SMA/SMK Melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah dengan baik	95%	81%	75%	85%	85%		
		Output							
		Angka Kelulusan SMA/MA/SMK	95%	99,76%	99,87%	95%	99%		
		Tenaga Kependidikan							
		% Guru Layak Mengajar SMA/MA/SMK	93%	94,54%	88,26%	92,17%	92,17%		
		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%	59,64%	60,24%	60,61%	60,61%		

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)/ KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD 2010-2015	REALISASI KINERJA TAHUN 2011	REALISASI KINERJA TAHUN 2012	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2013		SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
						TARGET RKPD TAHUN 2013	REALISASI RKPD TAHUN 2013*		
		Perempuan	61,79%	63,45%	64,10%	61,73%	64,10%		
		APM SMA/MA/SMK							
		Laki-laki	61,83%	44,20%	45,65%	46,61%	46,61%		
		Perempuan	60,63%	46,34%	47,23%	48,42%	48,42%		
		Angka Melanjutkan ke SMA	91,78%	83,20%	79,71%	91,78%	82%		
		Angka Putus Sekolah	1,80%	0,78%	0,11%	1,80%	0,11%		
	Program Pendidikan Non Formal dan Informal	Angka melek huruf	100%	100%	100%	100%	100%		
	Program Pendidikan Untuk Semua	Cakupan Beasiswa Miskin	30%	47,21%	46%	30%	46%		
		Regulasi tentang pengelolaan dan biaya pendidikan	100%	45%	75%	100%	100%		
		Rata-Rata Lama Sekolah	6,9 Tahun	6,82 Tahun	6,85 Tahun	6,87 Tahun	6,87 Tahun		
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pendidik pada PAUD, Dikdas, Dikmen Berkualifikasi Pendidikan S1/D4							
		a. PAUD	14%	10,58%	16,83%	10%	17%		

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)/ KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD 2010-2015	REALISASI KINERJA TAHUN 2011	REALISASI KINERJA TAHUN 2012	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2013		SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
						TARGET RKPD TAHUN 2013	REALISASI RKPD TAHUN 2013*		
		b. SD/SMP	62%	34,53%	45,36%	54%	54%		
		c. SMP	85%	83,32%	82,02%	85%	82.2%		
		c. SMA	75%	88,09%	88,26%	75%	89%		
2	KESEHATAN								
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan rujukan						Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah	
		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%		
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat Cakupan Desa Siaga Aktif	85%	27,6%	83,47%	83,47%	83,47%	Dinas Kesehatan	
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Peningkatan Pemberian ASI Eksklusif							
		Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	100%	3,81%	6,23%	12%	12%		

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)/ KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD 2010-2015	REALISASI KINERJA TAHUN 2011	REALISASI KINERJA TAHUN 2012	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2013		SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
						TARGET RKPD TAHUN 2013	REALISASI RKPD TAHUN 2013*		
		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							
		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	2,3/100.000 penduduk di bawah 15 tahun	2,0 /100.000 penduduk di bawah 15 tahun	≥ 2/100.000 penduduk di bawah 15 tahun	≥ 2/100.000 penduduk di bawah 15 tahun		●
		Angka penemuan pasien baru TB BTA Positif (Case Detection Rate/CDR)	70%	60,4%	59,95%	70%	65%		●
		Penemuan Penderita Pneumonia Balita	100%	80,7%	67%	90%	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%		●

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)/ KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD 2010-2015	REALISASI KINERJA TAHUN 2011	REALISASI KINERJA TAHUN 2012	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2013		SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
						TARGET RKPD TAHUN 2013	REALISASI RKPD TAHUN 2013*		
	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin						Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah	
		Cakupan KK Miskin peserta Jamkesmas/Daerah	100%	100%	100%	100%	100%		
		Persentase Cakupan Pelayanan Jamkesda	0,42%	0,54%	1,8%	0,42%	2%		
	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%	25%	40%	70%	70%	Dinas Pekerjaan Umum	
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita						Dinas Kesehatan	
		Cakupan Pelayanan Anak Balita	87%	78,2%	82,40%	87%	87%		
		Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	100%	100%	100%	100%	100%		
	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan Anak							
		Usia Harapan Hidup	70,8	70,45	70,45	70,50	70,50	Badan Pusat Statistik	
		Mengurangi Tingkat Angka Kematian Bayi	5/1000 KH	8,84/1000 KH	10,51/1000 KH	10,51/1000 KH	10,51/1000 KH	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah	
		Mengurangi Angka Kematian Balita	9,0/1000 KH	10,5/1000 KH	11,08/1000 KH	11,08/1000 KH	11,08/1000 KH		
		Meningkatkan Kesehatan Ibu (MDGs)/Angka	49/ 100.000 KH	42,5/ 100.000 KH	51,86/100.000 KH	50/100.000 KH	50/100.000 KH		

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)/ KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD 2010-2015	REALISASI KINERJA TAHUN 2011	REALISASI KINERJA TAHUN 2012	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2013		SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
						TARGET RKPD TAHUN 2013	REALISASI RKPD TAHUN 2013*		
		Kematian Ibu Melahirkan							
		Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	95%	96,8%	97.59%	95%	97.59%		
		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	80%	90,7%	90,87%	80%	90,87%		
		Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100%	99%	100%	90%	100%		
		Cakupan Pelayanan Nifas	90%	95,4%	92,32%	90%	92,32%		
		Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani	85%	75,5%	77,05%	85%	83%		
		Cakupan Kunjungan Bayi	92%	99,78%	99,70%	92%	99,70%		
		Cakupan peserta KB Aktif	66%	76,9%	78,08%	66%	78,08%	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	
3	PEKERJAAN UMUM								
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Ketersedian Jaringan Jalan	655,2 km	615,2 km	615,2 km	635,2km	635,2km	Dinas Pekerjaan Umum	
		Ketersedian Jaringan jembatan	326 Unit	332 Unit	351 unit	326 unit	364 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 2011	REALISASI KINERJA TAHUN 2012	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2013		SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
						TARGET RKPD TAHUN 2013	REALISASI RKPD TAHUN 2013*		
		Prasarana Jalan dengan kondisi baik	458,64 km	418,59 km	454,685 km	430,50 km	430,50 km		
		Prasarana Jembatan dengan kondisi baik	293 unit	265 unit	294 unit	276 unit	276 unit		
	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau, Sumber Daya Air Lainnya	Proporsi jaringan irigasi dengan kondisi baik	80%	45,58%	50%	75%	55%	Dinas Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral, Dinas Pertanian dan Peternakan, Kantor Lingkungan Hidup	
		Tingkat pengelolaan dan konservasi sumber daya air	73%	49,77%	63 %	60%	65%		
4	PERUMAHAN RAKYAT								
	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Layak Huni	89,13%	75,45%	77,22%	78,58%	78,58%	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pekerjaan Umum	
5	PENATAAN RUANG								
	Program Perencanaan Tata Ruang	Tersusunnya Perda Rencana Tata Ruang Wilayah	100%	90%	100%	100%	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)/ KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD 2010-2015	REALISASI KINERJA TAHUN 2011	REALISASI KINERJA TAHUN 2012	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2013		SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
						TARGET RKPD TAHUN 2013	REALISASI RKPD TAHUN 2013*		
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Tingkat Kesesuaian Lahan dengan Rencana Umum Tata Ruang	75%	75%	75%	75%	75%	Dinas Pekerjaan Umum	●
6	PERENCANAAN PEMBANGUNAN								
	Program Kerjasama Pembangunan	Jumlah kerjasama antar daerah	3	2	1	3	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	▲
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah dan tahunan	100%	75%	100%	100%	100%		●
		Akurasi dan kontinuitas data jangka menengah dan tahunan	100%	80%	80%	80%	80%		▲
7	PERHUBUNGAN								
	Program rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase Sarana Perhubungan dengan kondisi baik	73%	50%	54,60%	60 %	60 %	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	▲
8	LINGKUNGAN HIDUP								
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Rasio Sampah terangkut dengan produksi sampah	50%	42,30%	43,30 %	45,30%	45,30%	Dinas Pekerjaan Umum	▲

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)/ KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD 2010-2015	REALISASI KINERJA TAHUN 2011	REALISASI KINERJA TAHUN 2012	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2013		SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
						TARGET RKPD TAHUN 2013	REALISASI RKPD TAHUN 2013*		
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase Perusahaan yang memiliki dokumen UKL, UPL dan Amdal	73%	76,90%	87,89%	73%	80%	Kantor Lingkungan Hidup	
		Penurunan Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup	90%	78%	70,59%	90%	90%		
		Tersusunnya Perda Lingkungan Hidup	100%	90%	92%	95%	95%		
9	KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Tertib Administrasi Kependudukan (diberlakukan NIK)	80%	95%	100%	80%	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
10	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Kenaikan *Gender Development Index* (GDI)*)	10 (66,50)	0,49 (56,69)	1* (57,5*)	2,84* (60,34)	2,84* (60,34)	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Penanganan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan	100 Kasus	50 Kasus	75 Kasus	50 Kasus	50 Kasus		
		Penanganan kasus tindak kekerasan terhadap anak	50 Kasus	44 Kasus	34 Kasus	50 Kasus	50 Kasus		

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)/ KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD 2010-2015	REALISASI KINERJA TAHUN 2011	REALISASI KINERJA TAHUN 2012	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2013		SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
						TARGET RKPD TAHUN 2013	REALISASI RKPD TAHUN 2013*		
		Tersusunnya regulasi daerah tentang sistem perlindungan perempuan dan anak berbasis masyarakat	100%	0%	50%	100%	100%		●
11	SOSIAL								
	Program Pengentasan Kemiskinan	Turunnya angka kemiskinan	15,45%	24,06%	21,62%	19,56%	19,56%	Multi Satuan Kerja Perangkat Daerah	▲
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya	Persentase Proporsi PMKS terhadap jumlah penduduk	30%	24%	18,27%	30%	18,27%	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial	●
	Program Bantuan Sosial Keagamaan	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana ibadah keagamaan	54%	97%	100%	54%	100%	Sekretariat Daerah	●
		Meningkatnya frekuensi fasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan	10%	90%	93%	10%	100%		●
12	KETENAGAKERJAAN								
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Penyerapan dan perlindungan tenaga kerja	25.000 orang	5.205 Orang	11.038 Orang	15.000 Orang	16.038 Orang	Dinas Tenaga	▲
	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Tersusunnya regulasi daerah tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja	100%	0%	0%	100%	100%	Kerja Transmigrasi dan Sosial	●

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)/ KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD 2010-2015	REALISASI KINERJA TAHUN 2011	REALISASI KINERJA TAHUN 2012	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2013		SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
						TARGET RKPD TAHUN 2013	REALISASI RKPD TAHUN 2013*		
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase kenaikan jumlah peserta pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja	27%	51%	170%	27%	27%		
13	PENANAMAN MODAL								
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Peningkatan jumlah dan nilai investasi	12,37%	12,89%	19,26%	12,37%	20,16%	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal	
14	PEMUDA DAN OLAHRAGA								
	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Peningkatan jumlah dan kegiatan kepemudaan	14 Organisasi	14 Organisasi	14 Organisasi	14 Organisasi	14 Organisasi	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
	Program Pembinaan Pemasyarakatan Olah Raga	Peningkatan Prestasi dan Pembudayaan Olah Raga	Nasional 5 medali emas, Provinsi 25 medali	Nasional 3 medali emas; Provinsi 6 medali emas,6 medali perak	Nasional 0 medali emas; Provinsi : 2 medali emas,3 medali perak, 9 perunggu	Nasional 1 medali emas, provinsi 5 mendali	Nasional 1 medali emas, provinsi 5 mendali		

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)/ KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD 2010-2015	REALISASI KINERJA TAHUN 2011	REALISASI KINERJA TAHUN 2012	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2013		SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
						TARGET RKPD TAHUN 2013	REALISASI RKPD TAHUN 2013*		
15	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI								
	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Tingkat partisipasi masyarakat dalam PILKADA Langsung	72%	0%	0%	68%	68%	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
		Tingkat partisipasi masyarakat dalam PILKADES	80%	80%	80%*	80%*	80%*		
	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Persentase Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana Alam	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
16	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN								
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Aparatur	Persentase Tingkat Pendidikan Aparat						Badan Kepegawaian Daerah	
		SD-SMA	5%	41,30%	38,63%	5%	36,03%		
		D3	5%	7,31%	6,72%	5%	6,12%		
		S1	80%	31,16%	35,71%	40,26%	40,26%		

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)/ KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD 2010-2015	REALISASI KINERJA TAHUN 2011	REALISASI KINERJA TAHUN 2012	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2013		SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
						TARGET RKPD TAHUN 2013	REALISASI RKPD TAHUN 2013*		
		S2	10%	1,22%	1,60%	1,98%	1,98%		
		Persentase Jumlah Aparat yang mengikuti Diklat	80%	44,82%	50,50%	51,37%	51,37%		
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran disiplin pegawai	2%	2%	18,18%	2%	19%		
		Persentase Aparat yang mendapatkan penghargaan	30%	2,5%	2,82%	3,14%	3,14%		
	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase SKPD yang menyusun SAKIP	70%	51,8%	51,8%	70%	100%	Sekretariat Daerah	
		Persentase SKPD dengan Predikat Akuntabilitas Terbaik	1%	1%	1%	1%	1%	Inspektorat	
		Persentase SKPD yang memiliki dan menerapkan SPM	10%	na	20%	10%	40%	Sekretariat Daerah	
	Program Penataan Pendayagunaan Aparatur Daerah	Kesesuaian kapasitas SDM dengan kapasitas jabatan	90%	75%	80%	85%	85%	Badan Kepegawaian	
		Penyusunan Struktur Organisasi Tata Kerja Pemkab Kebumen	100%	100%	100%	100%	100%	Daerah, Sekretariat Daerah	
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Angka Pertumbuhan Ekonomi	7%	4,23%	4,40%*	4,51%	4,51%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		PDRB per kapita	6,25 Juta	6,13 Juta	6,67 Juta	6,25 Juta	7,21 Juta		
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Diterapkannya Pola Pengelolaan Keuangan/Badan Layanan Umum Daerah	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Rumah Sakit Umum Daerah,	

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)/ KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD 2010-2015	REALISASI KINERJA TAHUN 2011	REALISASI KINERJA TAHUN 2012	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2013		SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
						TARGET RKPD TAHUN 2013	REALISASI RKPD TAHUN 2013*		
		Persentase kenaikan PAD	38%	24.85%	41,84%	38%	44,35%	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
		Persentase Tertib Administrasi Keuangan Daerah	85%	72%	89%	85%	95%		
17	KETAHANAN PANGAN								
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	66% 62 Desa	11% 2 Desa	30% 29 Desa	44% 46 Desa	44% 46 Desa	Kantor Ketahanan Pangan	
18	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	50%	49%	60%	60%	71%	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		Meningkatnya persentase desa berkembang	100 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%	50%	100%	100%	100%	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)/ KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD 2010-2015	REALISASI KINERJA TAHUN 2011	REALISASI KINERJA TAHUN 2012	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2013		SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
						TARGET RKPD TAHUN 2013	REALISASI RKPD TAHUN 2013*		
		Ketersediaan data dan Informasi pemerintahan dan pembangunan yang akurat	60%	45%	50%	50%	55%		
		Banyaknya sistem informasi manajemen yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah	10 buah	8 buah	9 buah	10 Buah	10 Buah		
		SKPD yang memiliki jaringan berbasis LAN	40 SKPD dan Kecamatan	28 SKPD dan 26 Kecamatan (135%)	29 SKPD dan 26 Kecamatan (137,5%)	29 SKPD dan 26 Kecamatan (137,5%)	29 SKPD dan 26 Kecamatan (137,5%)		
	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Penanganan komplain masyarakat terhadap pelayanan publik (melalui SPK dan SMS)	100%	30%	70%*	76%*	76%*	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	
	URUSAN PILIHAN								
1	PERTANIAN								
	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Persentase pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor pertanian	20%	3,55%	3,65%*	3,65%	3,65%	Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Kantor Ketahanan Pangan	

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)/ KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD 2010-2015	REALISASI KINERJA TAHUN 2011	REALISASI KINERJA TAHUN 2012	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2013		SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
						TARGET RKPD TAHUN 2013	REALISASI RKPD TAHUN 2013*		
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Tingkat penggunaan teknologi tepat guna	80%	65%	70%	70,60%	70,60%		
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Akses terhadap kredit usaha pertanian dan sumberdaya permodalan	55%	35%	40,86%	45%	45%		
		Tingkat perkembangan kelompok tani	1.450	1.342	1.396	1.450	1.546		
2	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL								
	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Cakupan Jaringan Listrik Perdesaan	75%	71%	79%	75%	83%	Dinas Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral	
3	PARIWISATA								
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata t erhadap PAD	3%	4.22%	4,59%	3%	4,29%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)/ KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD 2010-2015	REALISASI KINERJA TAHUN 2011	REALISASI KINERJA TAHUN 2012	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2013		SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
						TARGET RKPD TAHUN 2013	REALISASI RKPD TAHUN 2013*		
4	PERDAGANGAN								
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor perdagangan, hotel dan restoran	5,4%	4,00%	4,05%	4,68%	4,68%	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal	▲
5	INDUSTRI								
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor Industri	5,5%	5%	5%	4,91	4,91	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar	▲
		Jumlah Kluster yang terbentuk	6 Kluster	4 Kluster	4 Kluster	4 Kluster	4 Kluster		▲

*Keterangan : * = Angka Sementara/Proyeksi; ● = Tercapai; ▲ = Bisa Tercapai; ■ = Masih Perlu Usaha Keras untuk Tercapai*

A. Permasalahan Pembangunan Daerah

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kebumen telah meningkatkan taraf kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Walaupun demikian, berbagai masalah masih terjadi dalam pelaksanaan pembangunan dan telah menjadi kendala serta tantangan tersendiri dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan baik pembangunan tahunan, jangka menengah maupun jangka panjang daerah. Hasil pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan hingga saat ini masih menunjukkan kurang meratanya pembangunan baik bagi individu masyarakat maupun wilayah, kurang efektif dan efisiennya pengalokasian sumber daya serta belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan kelembagaan publik,

Berdasarkan hasil pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka kesimpulan pencapaian pembangunan Kabupaten Kebumen dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2013 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 ditingkatkan. Beberapa indikator utama yang menggambarkan permasalahan pada aspek ini, dapat dilihat sebagai berikut :

   a. pertumbuhan ekonomi fluktuatif dengan kecenderungan meningkat karena apabila dibandingkan dengan angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen relatif lebih rendah;
   b. tingkat inflasi di Kabupaten Kebumen kondisinya fluktuatif, menyesuaikan dengan kondisi inflasi regional dan nasional, tetapi tingkat inflasi Kabupaten Kebumen rata-rata lebih rendah dari tingkat inflasi Nasional dan selalu di atas tingkat inflasi Provinsi Jawa Tengah;
   c. pendapatan perkapita terus mengalami kenaikan, namun prosentase pertumbuhan cenderung menurun;
   d. angka kemiskinan di Kabupaten Kebumen masih relatif tinggi jika dibandingkan dengan angka kemiskinan regional dan nasional; dan
   e. angka pengangguran terbuka diperkirakan tetap dan masih relatif lebih rendah 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) masih terdapat Angka Putus Sekolah untuk semua jenjang; 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 (Acquired Immune Deficiency Syndrome), dan HIV (Human Immunodeficiency Virus) 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, dimana 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; 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 pengangguran; dan
   c. penurunan angka kemiskinan.
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 pertumbuhan 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 2012 dan Perkiraan Tahun 2013

Kondisi makro ekonomi Kabupaten Kebumen Tahun 2012 mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil perhitungan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan Tahun 2000, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2013 berkisar pada angka 4 % (empat persen), kondisi Tahun 2011 rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 4,23% (empat koma dua puluh tiga persen), kondisi Tahun 2012 sebesar 4,40% (empat koma empat puluh persen). Namun demikian, pada Tahun 2013, diperkirakan pertumbuhan ekonomi berkisar di angka 4,51% (empat koma lima puluh satu persen).

Bila laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen digunakan sebagai dasar dalam evaluasi kinerja sektor-sektor ekonomi, maka kinerja per sektoral pada Tahun 2012 dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) 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, sektor konstruksi, sektor pengangkutan dan komunikasi, serta sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan.
b. Kelompok kedua adalah sektor yang berhasil mencapai pertumbuhan positif walaupun masih di bawah rata-rata, yaitu sektor pertanian serta sektor perdagangan hotel dan restoran.
c. Kelompok ketiga adalah sektor yang mengalami pertumbuhan negatif yaitu sektor listrik, gas dan air bersih serta sektor jasa-jasa.

Inflasi Tahun 2012 mencapai 4,5% (empat koma lima persen) (year on year), yang diperkirakan turun dari tahun sebelumnya yang berada pada level 4,52% (empat koma lima puluh dua persen). Untuk inflasi tahun 2013 diproyeksikan akan naik hingga kisaran angka 5% (lima persen) mengingat rencana kenaikan harga bahan bakar minyak.

Struktur ekonomi suatu daerah terlihat dari distribusi sektoral masing-masing lapangan usaha. Pada Tahun 2012, 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 2012 masih cukup tinggi, yaitu sebesar 36,59 % (tiga puluh enam

koma lima puluh sembilan persen), walaupun nampak adanya *trend* penurunan dari tahun-tahun sebelumnya.

Jika melihat konfigurasi distribusi sektoral di Kabupaten Kebumen Tahun 2011 dan 2012, tidak terlihat adanya pergeseran struktur ekonomi dimana 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).

Diperkirakan terjadi penurunan pada jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kebumen pada Tahun 2012. Prosentase jumlah penduduk miskin Tahun 2012 adalah sebesar 21,62% (dua puluh satu koma enam puluh dua persen) dari jumlah penduduk Tahun 2012. Sementara jumlah pengangguran di Kabupaten Kebumen pada Tahun 2012 adalah 37.354 (tiga puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh empat) 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.

Pendapatan masyarakat di Kabupaten Kebumen secara umum dapat dilihat dari besaran pendapatan per kapita. Angka tiga tahun terakhir, dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012 selalu meningkat. Berdasarkan harga berlaku, Tahun 2012 pendapatan per kapita masyarakat Kebumen sebesar Rp. 6.678.387,00 (enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah), naik dari pendapatan perkapita pada Tahun 2011 sebesar Rp. 6.130.576,00 (enam juta seratus tiga puluh ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah). Pendapatan per kapita tahun 2013 diproyeksikan mencapai

kisaran Rp. 7.219.982,00 (tujuh juta dua ratus sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah).

Adapun pencapaian indikator-indikator makro ekonomi regional Tahun 2011-2014 dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1. Perkembangan Indikator Makro Ekonomi
Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2014

NO.	INDIKATOR MAKRO	SATUAN	REALISASI TAHUN		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	PROYEKSI TAHUN	
			2011	2012*		2013	2014
1.	PDRB (Harga Berlaku)	(Rp) Juta	6.484.032,52	7.122.249,81	638.217,29	7.843.733,72	8.668.894
2.	PDRB (Harga Konstan)	(Rp) Juta	2.945. 829,46	3.070.381,18	124.551,72	3.205.448,07	3.350.085
3.	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi/PDRB Harga Berlaku	%	9,84	10,13	0,29	10,52	10,84
4.	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi/PDRB Harga Konstan Tahun 2000	%	4.23	4.40	0,17	4,51	4,66
5.	Tingkat Inflasi	%	4,52	4.50	-0,02	5,00	5,00
6.	Struktur PDRB Pendekatan Produksi atau Sektoral						
	a. Pertanian	%	36,82	36,59	-0,23	36,04	35,70
	b. Pertambangan dan Penggalian	%	7,47	7,82	0,35	8,09	8,41
	c. Industri Pengolahan	%	9,97	10,08	0,11	10,10	10,18
	d. Listrik, Gas dan Air Bersih	%	0,74	0,75	-0,01	0,74	0,74
	e. Konstruksi	%	3,82	4,09	0,27	4,25	4,48
	f. Perdagangan, Hotel dan Restoran	%	11,21	11,12	-0.09	10,94	10,82
	g. Pengangkutan dan Komunikasi	%	4,67	4,83	-0,16	4,94	5,08
	h. Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan	%	4,50	4,55	0.05	4,56	4,60
	i. Jasa-Jasa	%	20,78	20,64	-0,14	20,33	20,13
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

NO.	INDIKATOR MAKRO	SATUAN	REALISASI TAHUN		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	PROYEKSI TAHUN	
			2011	2012*		2013	2014
	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
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	%	24,06	21,62	(2,44)	19,56	17,51
11.	Jumlah Pengangguran	%	5,18	0	(0,895)	3,71	2,54
12.	Disparitas Pendapatan Regional yang dilihat dari perbedaan :						
	a. Pendapatan Perkapita	(Rp)	2.642.873	2.751.514	108.641	2.856.885	2.962.255
	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	%	0,0023	0,0027	0,0004	0,0046	0,0044
	b. Biaya pendidikan, kesehatan, penelitian dan sebagainya terhadap PDRB						
	c. Perbandingan Penerimaan Pemerintah Daerah (PAD dan Dana Perimbangan terhadap PDRB)	%	0,14	0,17	0,03	0,17	0,17

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.

Pada Tahun 2013 dan 2014 kondisi perekonomian global masih tetap dibayangi oleh ketidakpastian (ancaman krisis). Krisis finansial negara-negara maju terutama Eropa, masih tingginya suhu politik di Timur Tengah, Afrika Utara dan Semenanjung Korea, potensi bencana alam dan perubahan iklim di tingkat global, serta harga sumber energi yang tinggi dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi global dan pemulihan ekonomi dunia yang pada gilirannya dapat berpengaruh pada perekonomian nasional dan daerah. Sementara itu, tingkat pengangguran dan angka kemiskinan di Kabupaten Kebumen yang masih cukup tinggi, membuat pemerintah daerah berupaya untuk terus meningkatkan laju pertumbuhan sektor riilnya.

Hal yang harus menjadi perhatian 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 4,51% (empat koma lima puluh satu persen), sementara angka laju inflasi diperkirakan berada pada kisaran 5% (lima persen), dengan perkiraan *Incremental Capital Output Ratio* sebesar 4 (empat) dan Produk Domestik Regional Bruto menurut lapangan usaha berdasarkan harga berlaku Tahun 2013 diprediksikan dapat mencapai kurang lebih Rp. 8.668.894.500.000 (delapan trilyun enam ratus enam

puluh delapan milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu).

Kebutuhan investasi Pembentukan Modal Tetap Bruto yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi seperti diuraikan diatas diperkirakan mencapai Rp.3.817.781.138.967,15 (tiga trilyun delapan ratus tujuh belas milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta seratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh tujuh koma lima belas rupiah). Investasi ini mencakup investasi swasta (perusahaan dan rumah tangga) sebesar 54% (lima puluh empat persen), serta investasi pemerintah (Kabupaten) sebesar 46% (empat puluh enam 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 2010-2013, 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 naik dari 5,80% (lima koma delapan puluh persen) pada Tahun 2011 menjadi sebesar 6,46% (enam koma empat puluh enam persen) pada Tahun 2012 dan menjadi 6,56% (enam koma lima puluh enam persen) pada Tahun 2013. Sementara proporsi Dana Perimbangan pada Tahun 2011 sebesar 67,12% (enam puluh

tujuh koma dua belas persen) naik menjadi 74,93% (tujuh puluh empat koma sembilan puluh tiga persen) pada Tahun 2012 namun mengalami penurunan di Tahun 2013 menjadi 70,99% (tujuh puluh koma sembilan puluh sembilan persen). Secara rata-rata, peningkatan Pendapatan Asli Daerah selama kurun waktu Tahun 2011-2013 sebesar 15,63% (lima belas koma enam puluh tiga persen), sedangkan dana perimbangan rata-rata naik sebesar 14,77% (empat belas koma tujuh puluh tujuh persen). Realisasi pendapatan Tahun 2011-2012 dan target pendapatan daerah dalam kurun waktu Tahun 2013-2015, tercantum pada tabel berikut :

Tabel 3.2. Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan
Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015

NO.	URAIAN	JUMLAH				
		REALISASI TAHUN 2011	REALISASI TAHUN 2012	TAHUN 2013	PROYEKSI/ TARGET TAHUN 2014	PROYEKSI/ TARGET TAHUN 2015
1.1	Pendapatan Asli Daerah	73.415.428.031	102.344.165.670	104.721.559.000	126.389.495.500	140.835.355.775
1.1.1	Pajak Daerah	17.326.903.745	20.375.075.302	33.965.900.000	37.777.026.000	44.440.507.840
1.1.2	Retribusi Daerah	16.479.814.297	24.884.266.714	26.355.662.000	31.918.860.000	36.856.783.352
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.754.419.696	6.822.776.847	5.555.647.000	6.172.600.000	8.022.024.729
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	36.854.290.293	50.262.046.807	38.844.350.000	50.521.010.000	51.516.039.854
1.2	Dana Perimbangan	856.994.931.591	1.056.314.659.838	1.133.746.826.000	1.255.032.314.000	1.371.138.920.205
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	45.863.492.591	49.989.322.838	30.811.786.000	28.597.395.000	21.071.541.705
1.2.2	Dana Alokasi Umum	731.980.739.000	906.222.007.000	1.021.871.180.000	1.145.371.059.000	1.269.003.518.500
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	79.150.700.000	100.103.330.000	79.063.860.000	79.063.860.000	79.063.860.000
	Dana Insentif Daerah			2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	342.767.527.075	287.996.416.864	358.569.097.000	340.045.914.000	374.309.242.000
1.3.1	Hibah	117.637.460.200	546.900.500	2.000.000.000	-	-
1.3.2	Dana Darurat	-	-		-	-
1.3.3	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan dari Pemerintah Daerah Lainnya	39.736.748.669	56.570.858.558	41.463.289.000	56.270.000.000	56.270.000.000

NO.	URAIAN	JUMLAH				
		REALISASI TAHUN 2011	REALISASI TAHUN 2012	TAHUN 2013	PROYEKSI/ TARGET TAHUN 2014	PROYEKSI/ TARGET TAHUN 2015
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	95.198.962.400	163.270.232.000	163.270.232.000	239.673.235.000	239.673.235.000
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	90.070.390.000	67.474.965.000	151.785.127.000	44.019.179.000	46.919.562.000
1.3.6	Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi	123.965.806	133.460.806	50.449.000	83.500.000	83.500.000
	Jumlah Pendapatan Daerah	1.273.177.886.697	1.446.655.242.372	1.597.037.482.000	1.721.467.724.000	1.801.312.266.250

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen, Tahun 2013 (Data Diolah)

Untuk Tahun 2014, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp. 1.721.467.724.000 (satu trilyun tujuh ratus dua puluh satu milyar empat ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah), dibandingkan target Tahun 2013 sebesar Rp.1.597.037.482.000 (satu trilyun lima ratus sembilan puluh tujuh milyar tiga puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah), maka terdapat peningkatan pendapatan daerah sebesar 7,79% (tujuh koma tujuh puluh sembilan persen). Proyeksi pendapatan daerah Tahun 2014 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 dari bagi hasil pajak serta bagi hasil bukan pajak.

2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

a. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2014 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 asli daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;
2) meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Penghasil;
3) meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya peningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
4) memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah; dan
5) meningkatkan pengelolaan aset 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 Peraturan Menteri Dalam Negeri 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 2011-2013, 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 *trend* yang terus meningkat persentasenya. Sementara itu pada Belanja Langsung, untuk belanja pegawai dan belanja modal menunjukkan *trend* peningkatan yang berfluktuasi, sedangkan untuk barang dan jasa menunjukkan *trend* yang terus meningkat. Dalam kurun waktu tersebut, terlihat bahwa komposisi rata-rata Belanja Tidak Langsung adalah 74,62% (tujuh puluh empat koma enam puluh dua persen) dan Belanja Langsung sebesar 25,37% (dua puluh lima koma tiga puluh tujuh 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 *multiyear*s 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 2014 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 perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan. Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2014 tetap diarahkan untuk mendukung pencapaian target menjadi daerah agrobisnis, diperlukan

perencanaan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pencapaian agrobisnis sehingga diproyeksikan pencapaian target tersebut 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 2014 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 keempat 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. penyiapan kelembagaan kerjasama lintas daerah; dan
        iv. penguatan kelompok wirausaha kabupaten.
    d) pengalokasian kebutuhan anggaran kegiatan *multiyears* yang diprioritaskan untuk dilaksanakan pada Tahun 2014.

Realisasi belanja daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2012 dan target Tahun 2013-2014 selengkapnya dapat dilihat dalam tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3. Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015

NO.	URAIAN	JUMLAH				
		REALISASI TAHUN 2011	REALISASI TAHUN 2012	APBD TAHUN 2013	PROYEKSI/ TARGET PADA TAHUN 2014	PROYEKSI/ TARGET PADA TAHUN 2015
2.1	Belanja Tidak Langsung					
2.1.1	Belanja Pegawai	769.462.896.120	880.803.165.013	982.460.747.000	1.074.261.623.000	1.167.722.729.250
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	9.231.600.500	3.600.696.500	111.838.948.000	8.674.878.000	8.674.878.000
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	33.933.371.467	23.886.913.334	40.565.154.000	23.881.754.000	23.381.754.000
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.657.643.970	2.188.055.116	2.373.540.000	4.254.652.000	4.475.460.000
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	40.441.489.335	51.086.924.299	68.150.614.000	72.073.864.000	72.073.864.000
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	-	-	1.652.368.000	1.652.368.000	1.652.368.000
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	854.727.001.392	961.565.754.262	1.207.041.371.000	1.198.279.139.000	1.275.981.053.250
2.2	Belanja Langsung					
2.2.1	Belanja Pegawai	41.957.268.890	39.982.211.843	45.378.407.000	49.892.634.968	50.576.012.749
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	133.782.040.669	115.740.020.475	127.344.264.000	162.639.727.078	141.930.172.197
2.2.3	Belanja Modal	188.374.188.141	295.209.004.417	254.695.450.000	327.656.222.954	332.825.028.054
	Jumlah Belanja Langsung	364.113.497.700	450.931.236.735	427.418.121.000	540.188.585.000	525.331.213.000
	Total Belanja	1.218.840.499.092	1.412.496.990.997	1.634.459.492.000	1.738.467.724.000	1.801.312.266.250

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013, Data Diolah

Sedangkan prediksi persentase pagu indikatif Belanja Langsung berdasarkan urusan kewenangan Pemerintah Daerah Tahun 2014 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.4. Prediksi Persentase Pagu Indikatif Belanja Langsung Berdasarkan Urusan Kewenangan Pemerintah Daerah Tahun 2014

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERSENTASE
	Non Urusan (Rutin)	9,78
	Urusan Wajib	
1	Pendidikan	13,36
2	Kesehatan	27,88
3	Pekerjaan Umum	24,75
4	Perumahan Rakyat	0,14
5	Penataan Ruang	0,14
6	Perencanaan Pembangunan	0,82
7	Perhubungan	0,56
8	Lingkungan Hidup	2,30
9	Pertanahan	0,07
10	Kependudukan dan Catatan Sipil	0,80
11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,09
12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	0,68
13	Sosial	0,32
14	Ketenagakerjaan	0,42
15	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	0,32
16	Penanaman Modal	0,07
17	Kebudayaan	0,03
18	Pemuda dan Olahraga	0,24
19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	1,51
20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	7,25
21	Ketahanan Pangan	0,34
22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1,00
23	Statistik	0,15
24	Kearsipan	0,05
25	Komunikasi dan Informatika	0,62
26	Perpustakaan	0,02
	Urusan Pilihan	
1	Pertanian	1,16
2	Kehutanan	0,41
3	Energi dan Sumberdaya Mineral	1,75
4	Pariwisata	0,78
5	Kelautan dan Perikanan	1,42
6	Perdagangan	0,69
7	Industri	0,09
8	Ketransmigrasian	0,04

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 2014 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 yang terkait dengan koordinasi pengalokasian pembiayaan 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 Kabupaten Kebumen sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 28 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen kepada Badan Usaha Milik Daerah;
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 2014 dan 2015 dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam tabel 3.5 berikut.

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

NO.	URAIAN	JUMLAH				
		REALISASI TAHUN 2011	REALISASI TAHUN 2012	TAHUN 2013	PROYEKSI/ TARGET PADA TAHUN 2014	PROYEKSI/ TARGET PADA TAHUN 2015
3.1	Penerimaan Pembiayaan					
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	6.512.445.899	81.953.428.713	44.771.960.000	17.000.000.000	18.334.638.787
3.1.2	Pencairan dana cadangan	-	-		-	-
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-		-	-
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	-	2.660.245.663		-	-
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	335.342.500	-		-	-
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	-	-		-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	26.847.788.399	84.613.674.376	44.771.960.000	17.000.000.000	18.334.638.787
3.2	Pengeluaran pembiayaan	1.250.000.000	6.474.000.000	7.350.000.000	8.350.000.000	3.750.000.000
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	-	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan modal (investasi) daerah	1.250.000.000	6.474.000.000	7.350.000.000	8.350.000.000	3.750.000.000
3.2.3	Pembayaran pokok utang	-	-	-	-	-
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah	-	-	-	-	-
	Penyediaan Dana Talangan Pangan				1.500.000.000	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.250.000.000	6.474.000.000	7.350.000.000	11.350.000.000	3.750.000.000
	Jumlah Pembiayaan Netto	25.597.788.399	78.139.674.376	7.421.960.000	5.650.000.000	14.584.638.787

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen, Tahun 2013 (Data Diolah)

Pembiayaan daerah Kabupaten Kebumen dalam kurun waktu Tahun 2011-2014, 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 2011-2014 menunjukkan kecenderungan/*trend* 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 2014 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 2012 dan target tahun berjalan 2013, serta perumusan permasalahan dan tantangan pada Tahun 2014 yang merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015, maka tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2014 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 2014 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 me-nyampaikan 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;

NO.	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN
			2) Meningkatnya penanganan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
		d. Meningkatnya kualitas keagamaan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan secara nyata	1) Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana ibadah; 2) Meningkatnya kualitas pelayanan keagamaan bagi seluruh lapisan masyarakat.
3.	Misi III Mengoptimalkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Daerah Untuk Kemakmuran Rakyat	a. Mewujudkan struktur perekonomian daerah yang tangguh berdasarkan keunggulan kompetitif lokal	1) Meningkatnya kualitas dan Kuantitas produksi pertanian; 2) Meningkatnya efektivitas kelembagaan pangan; 3) Meningkatnya kontribusi koperasi dan UMKM terhadap kesejateraan masyarakat; 4) Mengembangkan dan meningkatkan daya jual potensi wisata.
		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	a. Meningkatkan pertumbuhah ekonomi melalui kemitraan pembangunan	1) Meningkatnya Kerjasama Antar Daerah; 2) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan; 3) Meningkatnya pendapatan Masyarakat.

NO.	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN
	Kesejahteraan Rakyat	b. Meningkatkan daya saing daerah sehingga dapat memberikan kontribusi baik pembangunan lokal, regional maupun nasional	1) Meningkatnya pemasaran produksi barang dan jasa; 2) Berkembangnya potensi daerah melalui pendekatan klaster dan kawasan; 3) Meningkatnya nilai investasi pembangunan.
		c. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja	1) Meningkatnya kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja; 2) Meningkatnya fungsi Balai Latihan Kerja

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

B. Prioritas Pembangunan

Prioritas pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2014 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 2014.

Tabel 4.2. Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2014

NO.	PRIORITAS TAHUN KEEMPAT RPJMD KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2010-2015	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2014
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; d. Peningkatan kualitas aparatur; dan e. Revitalisasi Balai Latihan Kerja.

NO.	PRIORITAS TAHUN KEEMPAT RPJMD KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2010-2015	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2014
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.	Penyiapan Kelembagaan Kerjasama Lintas Daerah	Penyiapan Kelembagaan Kerjasama Lintas Daerah, melalui : a. Penguatan koordinasi dan kerja sama antar daerah, dan b. Menyediakan data potensi dan akses informasi tentang peluang usaha dan investasi.
4.	Penguatan Kelompok Wirausaha Kabupaten	Penguatan Kelompok Wirausaha Kabupaten : a. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, dan b. Menjalin kemitraan dengan dunia swasta yang saling menguntungkan.

Sumber : Bappeda Kabupaten Kebumen, Tahun 2013

Memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2012-2013, isu strategis, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, serta dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan Tahun 2014, maka ditetapkan pilihan tema pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2014 adalah "Revitalisasi ekonomi dengan peningkatan akses pelayanan dasar dalam rangka percepatan 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 keempat, yang dijabarkan menurut urusan, program pembangunan, indikator kinerja dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menaunginya. Keterhubungannya dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 4.3. Program Pembangunan Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2014

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	50,96	
			APK Perempuan	51,26	
			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	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	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, Rumah Sakit Umum Daerah
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	100%	
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin	100%	
			Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan	100%	
		Program Promosi Kesehatan	Pemberdayaan Masyarakat		Dinas Kesehatan, Rumah

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/URUSAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
			INDIKATOR	TARGET	
		dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Desa Siaga Aktif	90%	Sakit Umum Daerah
		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Peningkatan Pemberian ASI Eksklusif		Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah
			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, Rumah Sakit Umum Daerah
			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)	70%	
			Penemuan Penderita	100%	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/URUSAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
			INDIKATOR	TARGET	
			Pneumonia Balita		
			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, Rumah Sakit Umum Daerah
			Cakupan KK Miskin peserta Jamkesmas/Jamkesda	10%	
			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	Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Pekerjaan Umum
		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita		Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah
			Cakupan Pelayanan Anak Balita	90%	
			Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	100%	
		Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak		Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/URUSAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
			INDIKATOR	TARGET	
			Usia Harapan Hidup	69,45 Tahun	
			Mengurangi Tingkat Kematian Bayi (AKB)	10/1000 KH	
			Mengurangi Angka Kematian Balita (AKABA)	10/1000 KH	
			Meningkatkan Kesehatan Ibu (MDGs)/Angka Kematian Ibu Melahirkan	50/100.000 KH	
			Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	95%	
			Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	79%	
			Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	90%	
			Cakupan Pelayanan Nifas	88%	
			Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani	84%	
			Cakupan Kunjungan Bayi	91%	
			Cakupan Peserta KB aktif	70%	
	c. Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Tertib Administrasi Kependudukan (diberlakukan NIK)	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	d. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Kenaikan *Gender Development Indeks* (GDI)	8,16	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

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 Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
			Penanganan kasus tindak kekerasan terhadap anak	40 Kasus	
			Tersusunnya regulasi daerah tentang sistem Perlindungan Perempuan dan Anak Berbasis Masyarakat	100%	
	e. Urusan Sosial	Program Pengentasan Kemiskinan	Turunnya angka kemiskinan	20,06%	Multi Satuan Kerja Pemerintah Daerah
		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya	Persentase Proporsi PMKS terhadap jumlah penduduk	29%	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial
		Program Bantuan Sosial Keagamaan	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana ibadah keagamaan	48,60%	Sekretariat Daerah, Kantor Kesatuan Bangsa Politik
			Meningkatnya frekuensi fasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan	10%	
	f. Urusan Pemuda dan Olahraga	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Peningkatan jumlah dan kegiatan kepemudaan	14 Organisasi	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		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	0%	Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Tingkat partisipasi masyarakat dalam PILKADES	78%	
	h. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Aparatur	Persentase Tingkat Pendidikan Aparat :		Badan Kepegawaian Daerah
			SD-SMA	33.36%	
			D3	5,53%	
			S1	44,81%	
			S2	2,36%	
			Persentase Jumlah Aparat yang mengikuti Diklat	52,24%	
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Disiplin Pegawai	22%	Badan Kepegawaian Daerah
			Persentase Aparat yang mendapatkan penghargaan	3,46%	
		Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase SKPD yang menyusun SAKIP	100%	Sekretariat Daerah
			Persentase SKPD dengan Predikat Akuntabilitas Terbaik	1%	
			Persentase SKPD yang memiliki dan menerapkan SPM	75%	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/URUSAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
			INDIKATOR	TARGET	
		Program Penataan Pendaya-gunaan Aparatur Daerah	Kesesuaian Kapasitas SDM dengan Kapasitas Jabatan	90%	Sekretariat Daerah, Badan Kepegawaian Daerah
			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	75%	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Meningkatnya persentase desa berkembang	52 Desa	
2.	Peningkatan Prasarana Dasar Wilayah				
	a. Urusan Pekerjaan Umum	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Ketersedian Jaringan Jalan	645,2 km	Dinas Pekerjaan Umum
			Ketersedian Jaringan Jembatan	373 unit	
			Prasarana Jalan dengan kondisi baik	440,5 km	
			Prasarana Jembatan dengan kondisi baik	281 unit	
		Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau, Sumber Daya Air Lainnya	Tingkat pengelolaan dan konservasi sumber daya air	68,40%	Dinas Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral, Dinas Pertanian dan Peternakan
			Proporsi jaringan irigasi dengan kondisi baik	76%	
	b. Urusan Penataan Ruang	Program Perencanaan Tata Ruang	Tersusunnya Perda Rencana Tata Ruang Wilayah	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Tingkat Kesesuaian Lahan dengan Rencana Umum Tata Ruang	75%	Dinas Pekerjaan Umum, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

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	65%	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Dinas Pekerjaan Umum
	d. Urusan Lingkungan Hidup	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Rasio Sampah terangkut dengan produksi sampah	47,3%	Dinas Pekerjaan Umum, Kantor Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase Perusahaan yang memiliki dokumen UKL, UPL dan Amdal	98%	
			Penurunan Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup	100%	
			Tersusunnya Perda Lingkungan Hidup	100%	
	e. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Persentase Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana Alam	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	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%	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Sekretariat Daerah
			Ketersediaan data dan Informasi pemerintahan dan pembangunan yang akurat	60%	
			Banyaknya sistem informasi manajemen yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah	10 Buah	
			SKPD yang memiliki jaringan berbasis LAN	26 Kecamatan dan 39 SKPD (100%)	
		Program Mengintensifkan	Penanganan komplain	0%	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/URUSAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
			INDIKATOR	TARGET	
		Penanganan Pengaduan Masyarakat	masyarakat terhadap pelayanan publik (melalui SPK dan SMS)		
	g. Urusan Pertanian	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Persentase pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor pertanian	3,65%	Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Kantor Ketahanan Pangan
		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Tingkat penggunaan teknologi tepat guna	76%	
	h. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Cakupan Jaringan Listrik Perdesaan	80%	Dinas Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral
	i. Urusan Perumahan Rakyat	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Layak Huni	81,31%	Dinas Pekerjaan Umum, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	j. Urusan Pariwisata	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	4,4%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3.	Penyiapan Kelembagaan Kerjasama Lintas Daerah				
	a. Urusan Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	65,80%	Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Kantor Ketahanan Pangan
	b. Urusan Industri	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah Klaster yang terbentuk	5 Klaster	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
	c. Urusan Pertanian	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Tingkat perkembangan kelompok tani	1423 Kelompok	Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Kelautan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/URUSAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
			INDIKATOR	TARGET	
			Akses terhadap kredit usaha pertanian dan sumberdaya permodalan	50%	dan Perikanan, Kantor Ketahanan Pangan
	d. Urusan Perencanaan Pembangunan	Program Kerjasama Pembangunan	Jumlah kerjasama antar daerah	3	Sekretariat Daerah
4.	Penguatan Kelompok Wirausaha Kabupaten				
	a. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Angka Pertumbuhan Ekonomi	4,51%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Multi Satuan Kerja Pemerintah Daerah
			PDRB per kapita	2,96 Juta	
	b. Urusan Industri	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor Industri	5,21%	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar
	c. Urusan Ketenagakerjaan	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Penyerapan dan perlindungan tenaga kerja	5.000 Orang	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial
		Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Tersusunnya regulasi daerah tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja	0%	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase kenaikan jumlah peserta pelatihan kerja/kewirausahaan di Balai Latihan Kerja	27%	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/URUSAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
			INDIKATOR	TARGET	
	d. 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	Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Persentase kenaikan PAD	6,56%	
			Persentase Tertib Administrasi Keuangan Daerah	78%	
	e. Urusan Penanaman Modal	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Peningkatan jumlah dan nilai investasi	22,89%	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
	f. Urusan Perdagangan	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor perdagangan, hotel dan restoran	5,04%	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2014 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.

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 Negara, 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 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 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 2014 merupakan penjabaran dan pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2014 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 2014 mempunyai posisi strategis sebagai dokumen rencana pembangunan daerah yang memusatkan pada pencapaian arah, tujuan, dan sasaran pada tahap keempat 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 2014 secara sinergis dan terintegrasi ;
2. sebagai langkah awal dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2014 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2014, 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 2014;
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2014 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 2014; dan

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

BUPATI KEBUMEN,

BUYAR WINARSO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2014

REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2014
KABUPATEN KEBUMEN

NO.	URUSAN / SKPD	BELANJA		
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
	URUSAN WAJIB			
	PENDIDIKAN			
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	257.607.131.000	81.785.255.000	339.392.386.000
	Sub Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga :			
	1.1. UPTD Dikpora Kecamatan Ayah	15.086.517.000	172.173.000	15.258.690.000
	1.2. UTPD Dikpora Kecamatan Buayan	15.389.593.000	215.658.000	15.605.251.000
	1.3. UTPD Dikpora Kecamatan Puring	16.720.050.000	213.845.000	16.933.895.000
	1.4. UTPD Dikpora Kecamatan Petanahan	15.934.081.000	190.993.000	16.125.074.000
	1.5. UTPD Dikpora Kecamatan Klirong	18.681.897.000	205.423.000	18.887.320.000
	1.6. UTPD Dikpora Kecamatan Buluspesantren	15.063.318.000	177.075.000	15.240.393.000
	1.7. UTPD Dikpora Kecamatan Ambal	17.141.966.000	206.720.000	17.348.686.000
	1.8. UTPD Dikpora Kecamatan Mirit	18.119.627.000	165.617.000	18.285.244.000
	1.9. UTPD Dikpora Kecamatan Bonorowo	10.319.924.000	92.607.000	10.412.531.000
	1.10. UTPD Dikpora Kecamatan Prembun	14.278.534.000	122.474.000	14.401.008.000
	1.11. UTPD Dikpora Kecamatan Padureso	6.699.943.000	78.112.000	6.778.055.000
	1.12. UTPD Dikpora Kecamatan Kutowinangun	14.965.101.000	164.281.000	15.129.382.000
	1.13. UTPD Dikpora Kecamatan Alian	16.572.316.000	224.298.000	16.796.614.000
	1.14. UTPD Dikpora Kecamatan Poncowarno	6.177.373.000	80.908.000	6.258.281.000
	1.15. UTPD Dikpora Kecamatan Kebumen	28.857.597.000	402.212.000	29.259.809.000
	1.16. UTPD Dikpora Kecamatan Pejagoan	14.386.790.000	183.880.000	14.570.670.000
	1.17. UTPD Dikpora Kecamatan Sruweng	15.604.773.000	197.221.000	15.801.994.000
	1.18. UTPD Dikpora Kecamatan Adimulyo	12.108.009.000	138.213.000	12.246.222.000
	1.19. UTPD Dikpora Kecamatan Kuwarasan	12.570.056.000	177.658.000	12.747.714.000
	1.20. UTPD Dikpora Kecamatan Rowokele	13.680.546.000	181.019.000	13.861.565.000
	1.21. UTPD Dikpora Kecamatan Sempor	19.188.638.000	230.935.000	19.419.573.000
	1.22. UTPD Dikpora Kecamatan Gombong	12.389.064.000	165.204.000	12.554.268.000
	1.23. UTPD Dikpora Kecamatan Karanganyar	11.521.355.000	144.144.000	11.665.499.000
	1.24. UTPD Dikpora Kecamatan Karanggayam	16.478.067.000	214.430.000	16.692.497.000

NO.	URUSAN / SKPD	BELANJA		
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
	1.25. UTPD Dikpora Kecamatan Karangsambung	13.637.122.000	171.256.000	13.808.378.000
	1.26. UTPD Dikpora Kecamatan Sadang	6.733.130.000	93.316.000	6.826.446.000
	1.27. Sanggar Kegiatan Belajar	-	114.758.000	114.758.000
	1.28. SMPN 1 Ayah	2.614.678.000	66.468.000	2.681.146.000
	1.29. SMPN 2 Ayah	1.527.078.000	44.547.000	1.571.625.000
	1.30. SMPN 1 Buayan	2.266.389.000	61.976.000	2.328.365.000
	1.31. SMPN 2 Buayan	1.789.854.000	62.631.000	1.852.485.000
	1.32. SMPN 1 Puring	2.499.300.000	69.526.000	2.568.826.000
	1.33. SMPN 2 Puring	2.111.858.000	56.233.000	2.168.091.000
	1.34. SMPN 1 Petanahan	2.404.405.000	69.800.000	2.474.205.000
	1.35. SMPN 1 Klirong	2.896.839.000	75.440.000	2.972.279.000
	1.36. SMPN 1 Buluspesantren	2.671.341.000	74.713.000	2.746.054.000
	1.37. SMPN 2 Buluspesantren	2.035.833.000	50.786.000	2.086.619.000
	1.38. SMPN 1 Ambal	2.202.344.000	74.634.000	2.276.978.000
	1.39. SMPN 2 Ambal	2.080.305.000	60.814.000	2.141.119.000
	1.40. SMPN 1 Mirit	2.701.501.000	73.371.000	2.774.872.000
	1.41. SMPN 2 Mirit	2.026.461.000	60.179.000	2.086.640.000
	1.42. SMPN 1 Prembun	3.196.465.000	78.148.000	3.274.613.000
	1.43. SMPN 2 Prembun	2.491.408.000	60.219.000	2.551.627.000
	1.44. SMPN 1 Kutowinangun	1.802.960.000	63.625.000	1.866.585.000
	1.45. SMPN 2 Kutowinangun	3.000.614.000	64.534.000	3.065.148.000
	1.46. SMPN 3 Kutowinangun	1.796.122.000	60.288.000	1.856.410.000
	1.47. SMPN 1 Alian	2.652.073.000	74.690.000	2.726.763.000
	1.48. SMPN 1 Poncowarno	2.632.783.000	63.077.000	2.695.860.000
	1.49. SMPN 1 Kebumen	3.057.219.000	63.983.000	3.121.202.000
	1.50. SMPN 2 Kebumen	3.041.807.000	93.635.000	3.135.442.000
	1.51. SMPN 3 Kebumen	3.330.418.000	66.865.000	3.397.283.000
	1.52. SMPN 4 Kebumen	2.722.661.000	70.327.000	2.792.988.000
	1.53. SMPN 5 Kebumen	2.053.930.000	71.437.000	2.125.367.000
	1.54. SMPN 6 Kebumen	2.869.274.000	76.655.000	2.945.929.000
	1.55. SMPN 7 Kebumen	3.085.928.000	77.859.000	3.163.787.000
	1.56. SMPN 1 Pejagoan	2.674.719.000	69.119.000	2.743.838.000
	1.57. SMPN 2 Pejagoan	1.624.119.000	60.891.000	1.685.010.000
	1.58. SMPN 1 Sruweng	2.673.551.000	63.226.000	2.736.777.000
	1.59. SMPN 2 Sruweng	1.389.859.000	53.906.000	1.443.765.000
	1.60. SMPN 1 Adimulyo	2.054.443.000	48.159.000	2.102.602.000
	1.61. SMPN 2 Adimulyo	2.331.870.000	75.428.000	2.407.298.000
	1.62. SMPN 1 Kuwarasan	2.503.192.000	68.630.000	2.571.822.000
	1.63. SMPN 1 Rowokele	2.245.639.000	60.988.000	2.306.627.000

NO.	URUSAN / SKPD	BELANJA		
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
	1.64. SMPN 1 Sempor	2.686.435.000	78.298.000	2.764.733.000
	1.65. SMPN 2 Sempor	1.531.895.000	46.697.000	1.578.592.000
	1.66. SMPN 1 Gombong	1.867.943.000	61.425.000	1.929.368.000
	1.67. SMPN 2 Gombong	1.617.104.000	64.200.000	1.681.304.000
	1.68. SMPN 3 Gombong	2.079.334.000	56.469.000	2.135.803.000
	1.69. SMPN 4 Gombong	2.586.316.000	67.876.000	2.654.192.000
	1.70. SMPN 1 Karanganyar	2.911.980.000	82.627.000	2.994.607.000
	1.71. SMPN 2 Karanganyar	2.320.326.000	62.021.000	2.382.347.000
	1.72. SMPN 3 Karanganyar	2.398.950.000	63.742.000	2.462.692.000
	1.73. SMPN 1 Karanggayam	2.551.620.000	72.150.000	2.623.770.000
	1.74. SMPN 2 Karanggayam	1.441.963.000	55.853.000	1.497.816.000
	1.75. SMPN 1 Karangsambung	2.408.529.000	75.758.000	2.484.287.000
	1.76. SMPN 2 Karangsambung	1.360.089.000	39.017.000	1.399.106.000
	1.77. SMPN 1 Padureso	731.311.000	32.853.000	764.164.000
	1.78. SMPN 2 Rowokele	933.729.000	48.358.000	982.087.000
	1.79. SMPN 1 Sadang	894.227.000	42.378.000	936.605.000
	1.80. SMPN 3 Satu Atap Ayah	-	27.881.000	27.881.000
	1.81. SMPN 2 Satu Atap Alian	-	36.487.000	36.487.000
	1.82. SMPN 2 Satu Atap Poncowarno	-	20.743.000	20.743.000
	1.83. SMPN 3 Satu Atap Sempor	-	24.038.000	24.038.000
	1.84. SMPN 3 Satu Atap Karangsambung	-	29.811.000	29.811.000
	1.85. SMPN 4 Satu Atap Karangsambung	-	29.716.000	29.716.000
	1.86. SMAN 1 Kebumen	3.117.309.000	52.382.000	3.169.691.000
	1.87. SMAN 2 Kebumen	3.542.949.000	52.721.000	3.595.670.000
	1.88. SMAN 1 Prembun	3.078.296.000	44.179.000	3.122.475.000
	1.89. SMAN 1 Kutowinangun	3.240.626.000	52.206.000	3.292.832.000
	1.90. SMAN 1 Pejagoan	2.351.212.000	42.284.000	2.393.496.000
	1.91. SMAN 1 Karanganyar	3.480.060.000	52.020.000	3.532.080.000
	1.92. SMAN 1 Gombong	3.474.187.000	51.529.000	3.525.716.000
	1.93. SMAN 1 Rowokele	1.976.363.000	40.074.000	2.016.437.000
	1.94. SMAN 1 Klirong	2.270.655.000	39.594.000	2.310.249.000
	1.95. SMAN 1 Petanahan	2.274.967.000	40.191.000	2.315.158.000
	1.96. SMAN 1 Buluspesantren	1.631.516.000	36.998.000	1.668.514.000
	1.97. SMAN 1 Ayah	863.157.000	37.220.000	900.377.000
	1.98. SMAN 1 Mirit	860.028.000	34.553.000	894.581.000
	1.99. SMAN 1 Karangsambung	615.347.000	32.589.000	647.936.000
	1.100. SMKN 1 Kebumen	3.698.265.000	73.172.000	3.771.437.000
	1.101. SMKN 2 Kebumen	6.871.820.000	80.591.000	6.952.411.000
	1.102. SMKN 1 Karanganyar	3.775.635.000	70.620.000	3.846.255.000

NO.	URUSAN / SKPD	BELANJA		
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
	1.103. SMKN 1 Gombong	4.348.690.000	70.560.000	4.419.250.000
	1.104. SMKN 1 Puring	1.797.662.000	57.854.000	1.855.516.000
	1.105. SMKN 1 Ambal	1.607.191.000	48.761.000	1.655.952.000
	1.106. SMKN 1 Karanggayam	537.399.000	46.328.000	583.727.000
	KESEHATAN			
2	Dinas Kesehatan	59.614.838.000	42.366.312.000	101.981.150.000
3	Rumah Sakit Umum Daerah	23.739.625.000	39.212.481.000	62.952.106.000
	PEKERJAAN UMUM			
4	Dinas Pekerjaan Umum	12.107.307.000	194.180.347.000	206.287.654.000
5	Dinas Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral	9.248.130.000	30.369.102.000	39.617.232.000
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.237.453.000	5.031.505.000	7.268.958.000
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN			
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.565.931.000	3.168.035.000	5.733.966.000
	PERHUBUNGAN			
8	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3.663.126.000	5.062.249.000	8.725.375.000
	LINGKUNGAN HIDUP			
9	Kantor Lingkungan Hidup	1.065.348.000	2.080.313.000	3.145.661.000
	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL			
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.991.199.000	4.490.773.000	6.481.972.000
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
11	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	8.379.446.000	4.587.011.000	12.966.457.000
	KETENAGAKERJAAN			
12	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial	5.355.768.000	4.363.303.000	9.719.071.000
	KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH			
13	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	1.658.291.000	2.211.189.000	3.869.480.000
	PENAMAMAN MODAL			
14	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal	1.255.924.000	752.195.000	2.008.119.000
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI			
15	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	913.535.000	648.314.000	1.561.849.000
16	Satuan Polisi Pamong Praja	3.417.391.000	3.526.257.000	6.943.648.000

NO.	URUSAN / SKPD	BELANJA		
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ASMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN			
17	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	10.185.246.000	-	10.185.246.000
18	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	576.679.000		576.679.000
19	Sekretariat Daerah			-
	Bagian Tata Pemerintahan	-	1.925.000.000	1.925.000.000
	Bagian Hukum	-	830.000.000	830.000.000
	Bagian Administrasi Pembangunan	-	1.030.000.000	1.030.000.000
	Bagian Perekonomian	-	1.245.000.000	1.245.000.000
	Bagian Kesejahteraan Masyarakat	-	2.413.000.000	2.413.000.000
	Bagian Organisasi	-	1.061.000.000	1.061.000.000
	Bagian Umum	10.466.420.000	7.052.749.000	17.519.169.000
	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	-	1.243.149.000	1.243.149.000
20	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1.832.545.000	13.547.641.000	15.380.186.000
21	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	24.624.391.000	7.869.856.000	32.494.247.000
22	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (Bendahara Umum Daerah)	124.017.516.000	-	124.017.516.000
23	Inspektorat	2.096.482.000	998.815.000	3.095.297.000
24	Kecamatan dan Kelurahan			
	1. Kecamatan Kebumen	4.190.076.000	187.212.000	4.377.288.000
	1.1. Kelurahan Panjer	-	98.124.000	98.124.000
	1.2. Kelurahan Selang	-	78.827.000	78.827.000
	1.3. Kelurahan Tamanwinangun	-	90.908.000	90.908.000
	1.4. Kelurahan Kebumen	-	107.603.000	107.603.000
	1.5. Kelurahan Bumirejo	-	86.423.000	86.423.000
	2. Kecamatan Alian	1.340.478.000	162.915.000	1.503.393.000
	3. Kecamatan Karangsambung	1.273.029.000	153.777.000	1.426.806.000
	4. Kecamatan Prembun	1.639.422.000	140.884.000	1.780.306.000
	5. Kecamatan Mirit	1.466.611.000	166.876.000	1.633.487.000
	6. Kecamatan Kutowinangun	1.693.451.000	165.485.000	1.858.936.000
	7. Kecamatan Ambal	2.198.029.000	188.113.000	2.386.142.000
	8. Kecamatan Buluspesantren	1.829.058.000	157.180.000	1.986.238.000
	9. Kecamatan Pejagoan	1.186.663.000	149.155.000	1.335.818.000
	10. Kecamatan Klirong	1.803.225.000	177.400.000	1.980.625.000
	11. Kecamatan Petanahan	1.818.164.000	171.362.000	1.989.526.000
	12. Kecamatan Sruweng	1.415.538.000	165.132.000	1.580.670.000
	13. Kecamatan Karanganyar	3.323.189.000	146.994.000	3.470.183.000
	13.1. Kelurahan Jatiluhur	-	84.938.000	84.938.000
	13.2. Kelurahan Plarangan	-	91.000.000	91.000.000

NO.	URUSAN / SKPD	BELANJA		
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
	13.3. Kelurahan Panjatan	-	78.409.000	78.409.000
	13.4. Kelurahan Karanganyar	-	87.044.000	87.044.000
	14. Kecamatan Karanggayam	1.260.109.000	174.827.000	1.434.936.000
	15. Kecamatan Adimulyo	1.747.982.000	165.600.000	1.913.582.000
	16. Kecamatan Kuwarasan	2.129.562.000	166.224.000	2.295.786.000
	17. Kecamatan Puring	1.487.565.000	170.898.000	1.658.463.000
	18. Kecamatan Gombong	2.266.164.000	151.037.000	2.417.201.000
	18.1. Kelurahan Gombong	-	86.399.000	86.399.000
	18.2. Kelurahan Wonokriyo	-	90.325.000	90.325.000
	19. Kecamatan Sempor	1.590.457.000	172.266.000	1.762.723.000
	20. Kecamatan Buayan	1.883.877.000	177.314.000	2.061.191.000
	21. Kecamatan Rowokele	1.018.521.000	163.627.000	1.182.148.000
	22. Kecamatan Ayah	1.572.993.000	189.182.000	1.762.175.000
	23. Kecamatan Sadang	948.559.000	142.197.000	1.090.756.000
	24. Kecamatan Poncowarno	1.194.871.000	147.052.000	1.341.923.000
	25. Kecamatan Padureso	953.300.000	146.146.000	1.099.446.000
	26. Kecamatan Bonorowo	1.100.103.000	133.645.000	1.233.748.000
25	Badan Kepegawaian Daerah	2.669.524.000	6.182.970.000	8.852.494.000
	URUSAN KETAHANAN PANGAN			
26	Kantor Ketahanan Pangan	890.447.000	1.364.485.000	2.254.932.000
	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
27	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.128.603.000	4.813.535.000	6.942.138.000
	URUSAN PERPUSTAKAAN			
28	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	1.011.963.000	784.238.000	1.796.201.000
	URUSAN PILIHAN			
	URUSAN PERTANIAN			
29	Dinas Pertanian dan Peternakan	9.172.621.000	14.068.487.000	23.241.108.000
	URUSAN KEHUTANAN			
30	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	2.839.205.000	4.232.069.000	7.071.274.000
	URUSAN PARIWISATA			

NO.	URUSAN / SKPD	BELANJA		
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
31	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	4.428.854.000	7.867.791.000	12.296.645.000
	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN			
32	Dinas Kelautan dan Perikanan	4.375.237.000	6.719.750.000	11.094.987.000
	URUSAN PERDAGANGAN			
33	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar	6.712.255.000	8.729.848.000	15.442.103.000
	TOTAL	1.198.279.139.000	532.312.585.000	1.730.591.724.000

BUPATI KEBUMEN,

BUYAR WINARSO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2014

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014
dan Prakiraan Maju Tahun 2015
Jawa Tengah/Kebumen

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	13 Bulan	Rp 27.311.453.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 44.183.580.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	12 Bulan	Rp 186.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 229.577.700
				Tambahan Penghasilan Guru Sertifikasi (Tunjangan Profesi Guru PNSD)	Pemberian tambahan penghasilan kepada Guru Sertifikasi (Tunjangan Profesi Guru PNSD)	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	12 Bulan	Rp 217.596.678.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 217.596.678.000
				Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD	Pemberian tambahan penghasilan kepada Guru PNSD	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	12 Bulan	Rp 12.513.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 12.513.000.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 257.607.131.000				Rp 274.522.835.700
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00			-								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terfasilitasinya surat menyurat dan dokumen	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	12 Bulan	Rp 4.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.000.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya fasilitas jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	12 Bulan	Rp 75.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 75.000.000
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya pelayanan transportasi	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	12 Bulan	Rp 85.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 85.000.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercukupinya jasa pengelola keuangan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	12 Bulan	Rp 118.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 118.000.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tercukupinya jasa kebersihan kantor	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	12 Bulan	Rp 12.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 12.500.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tercukupinya fasilitas jasa perbaikan peralatan kerja	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	12 Bulan	Rp 37.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 37.500.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tercukupinya alat tulis kantor	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	12 Bulan	Rp 72.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 72.500.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercukupinya fasilitas barang cetakan dan penggandaan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	12 Bulan	Rp 80.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 80.000.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat instalasi listrik dan genset	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	12 Bulan	Rp 12.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 12.500.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	12 Bulan	Rp 4.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.500.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum rapat	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	12 Bulan	Rp 117.365.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 117.365.000
00	00	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terjalinnya hubungan dengan Propinsi dan Pusat	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	12 Bulan	Rp 250.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 250.000.000
00	00	01	19	Penunjang Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pemberian honor 1.983 Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	1.983 Orang	Rp 5.974.430.000	APBD_KAB		1.983 Orang	Rp 5.974.430.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	12 Bulan	Rp 175.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 175.000.000
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
00	00	02	03	Pembangunan gedung kantor	Terbangunnya 1 unit gedung Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Sadang	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Sadang	1 Unit	Rp 500.000.000	APBD_KAB		1 Unit	Rp 500.000.000
00	00	02	05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	15 sepeda motor	Rp 420.000.000	APBD_KAB			
00	00	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Terpenuhinya sarana dan prasarana kerja di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan Unit Pelaksana Teknis di Kecamatan berupa komputer, printer, kursi tamu dan rak buku.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	13 Unit	Rp 95.000.000	APBD_KAB		13 Unit	Rp 95.000.000
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya jasa pemeliharaan gedung kantor berupa sketsel	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	1 Unit	Rp 82.444.000	APBD_KAB		1 Unit	Rp 832.444.000
00	00	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terehabilitasinya Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Puring, Karanggayam, Karanganyar, Padureso, Prembun.	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Puring, Karanggayam, Karanganyar, Padureso, Prembun.	5 Unit	Rp 450.000.000	APBD_KAB		5 Unit	Rp 600.000.000
00	00	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
00	00	05	01	Pendidikan dan pelatihan formal	Terselenggaranya bimbingan teknis untuk Dinas 1 kali dan Unit Pelaksana Teknis 2 kali	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	2 Paket	Rp 70.000.000	APBD_KAB		2 Paket	Rp 70.000.000
01				Urusan Wajib								
01	01			Pendidikan								
01	01	15		Program Pendidikan Anak Usia Dini								
01	01	15	01	Pembangunan Gedung Sekolah	Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD Terpadu	Kabupaten Kebumen	2 Unit	Rp 636.000.000	APBD_KAB		2 Unit	Rp 636.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
01	01	15	18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa di Pos Pendidikan Anak Usia Dini Harapan Bunda II (Gemeksekti, Kebumen) dan 19 lainnya	Pos Pendidikan Anak Usia Dini Harapan Bunda II (Gemeksekti, Kebumen) dan 19 lainnya	20 Paket	Rp 206.000.000	APBD_KAB			Rp 206.000.000
01	01	15	45	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Terbangunnya ruang kelas di Taman Kanak-kanan Pertiwi 11 Kalitengah Gombong, Persatuan Guru Republik Indonesia Jatipertiwi Jatinegara Sempor, Tunas Mekar Tunjungseto Sempor, Purnama Banioro Karangsambung, Kelompok Bekerja Bunga Bangsa Bumiharjo Klirong, Pos Pendidikan Anak Usia Dini Ceria Pekuwon Adimulyo dan 30 ruang kelas lainnya	Taman Kanak-kanan Pertiwi 11 Kalitengah Gombong, Persatuan Guru Republik Indonesia Jatipertiwi Jatinegara Sempor, Tunas Mekar Tunjungseto Sempor, Purnama Banioro Karangsambung, Kelompok Bekerja Bunga Bangsa Bumiharjo Klirong, Pos Pendidikan Anak Usia Dini Ceria Pekuwon Adimulyo dan 30 ruang kelas lainnya	41 Kelas	Rp 915.795.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 660.000.000
01	01	15	57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Terselenggaranya Pelatihan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	50 Orang	Rp 45.000.000	APBD_KAB		50 Orang	Rp 50.000.000
01	01	15	59	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Peningkatan Kinerja Tenaga Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	300 Orang	Rp 550.000.000	APBD_KAB		300 Orang	Rp 550.000.000
01	01	15	63	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	Memfasilitasi Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (Fasilitasi Kegiatan Gebyar Pendidikan Anak Usia Dini , Lomba Gugus Pendidikan Anak Usia Dini, Lomba Sekolah Sehat, dan Pelatihan Pendidikan Anak Usia Dini)	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	4 Kegiatan	Rp 130.000.000	APBD_PROV	Bantuan Propinsi : 33.000.000 Penunjang : 97.000.000	4 Kegiatan	Rp 150.000.000
01	01	15	66	Monitoring, evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini	Terselenggaranya koordinasi dan terpantaunya/terevolusinya kegiatan sarana prasarana dan tersosialisasinya sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	1 Kegiatan	Rp 50.000.000	APBD_KAB		1 Kegiatan	Rp 50.000.000
01	01	15	68	Pembangunan Gedung Pendidikan Anak Usia Dini (Kuota Kecamatan)				Rp 1.076.983.000	APBD_KAB	Kuota Kecamatan		
					Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD Terpadu	Desa Karangduwur. Kec. Ayah	1 Unit	Rp 95.000.000				
					Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD Terpadu	Desa Tresnorejo Kec. Petanahan,	1 Unit	Rp 95.000.000				
					Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD Terpadu	Desa Condongcampur Kec. Sruweng,	1 Unit	Rp 95.000.000				
					Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD Terpadu	Desa Madureso, Kuwarasan,	1 Unit	Rp 95.000.000				
					Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD Terpadu	Desa Wirogaten Kec. Mirit	1 Unit	Rp 95.000.000				
					Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD Terpadu	Desa Ngabean Kec. Mirit	1 Unit	Rp 95.000.000				
					Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD Terpadu	Desa Selang Kec. Kebumen	1 Unit	Rp 95.000.000				
					Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD Terpadu	Gesikan Kec. Kebumen	1 Unit	Rp 95.000.000				
					Pembangunan Unit Gedung Baru Gedung TK	dukuh Soma Desa Gunungsari Kec. Karanggayam	1 Unit	Rp 95.000.000				

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
					Pembangunan Unit Gedung Baru TK beserta sarana lainnya	Desa Jatipurus Kec. Poncowarno	1 Unit	Rp 116.303.000				
					Biaya umum			Rp 105.680.000				
01	01	15	69	Pengadaan Sarana dan Prasarana Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (Kuota Kecamatan)				Rp 389.250.000	APBD_KAB	Kuota Kecamatan		
					Pengadaan sarana dan prasarana PAUD	Desa Jatimulyo kec. Buayan	2 Paket	Rp 21.250.000				
					Pengadaan sarana dan prasarana PAUD	Desa Jogosimo , Kec. Klirong	1 Paket	Rp 10.000.000				
					Pengadaan sarana dan prasarana PAUD	Bendogarap kec. Klirong	1 Paket	Rp 10.000.000				
					Pengadaan sarana dan prasarana PAUD	Desa Kuwarasan kec. Kuwarasan.	5 Paket	Rp 53.000.000				
					Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD	Desa Kalibangkang Kec. Ayah	1 Paket	Rp 10.000.000				
					Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD	Bulurejo Kec. Ayah,	1 Paket	Rp 10.000.000				
					Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD	Desa Pasir Kec. Ayah	1 Paket	Rp 10.000.000				
					Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD	Desa Srati Kec. Ayah	1 Paket	Rp 10.000.000				
					Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD	Desa Kedungweru Kec. Ayah	1 Paket	Rp 10.000.000				
					Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD	Desa Argosari Kec. Ayah,	1 Paket	Rp 10.000.000				
					Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD	Desa Jatijajar Kec. Ayah	1 Paket	Rp 10.000.000				
					Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD	Desa Mangunweni Kec. Ayah	1 Paket	Rp 10.000.000				
					Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD	Desa Jintung Kec. Ayah	1 Paket	Rp 10.000.000				
					Pengadan APE untk TK/RA/PAUD	Desa Argopeni Kec. Ayah	2 Paket	Rp 20.000.000				
					Pengadan APE untk TK	Desa Candirenggo Kec. Ayah	1 Paket	Rp 10.000.000				
					- Pengadaan APE TK	Desa Rogodono kec. Ayah	2 Paket	Rp 20.000.000				
					Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD	Desa Paturejo Kec. Bonorowo	2 Paket	Rp 25.000.000				
					Perlengkapan TK (APE)	Desa Jatipurus Kec. Poncowarno	1 Paket	Rp 10.000.000				
					Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD	Desa Sidomukti Kec. Adimulyo	2 Paket	Rp 20.000.000				
					Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD	Desa Bonjok Kec. Adimulyo	2 Paket	Rp 20.000.000				
					Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD	Desa Tepakyang kec. Adimulyo	2 Paket	Rp 20.000.000				
					Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD dan TK	Desa Jatiluhur Kec.Rowokele	5 Paket	Rp 50.000.000				
					Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD	dukuh Soma Desa Gunungsari Kec. Karanggayam	1 Paket	Rp 10.000.000				
01	01	15	70	Pengadaan Mebeleur Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (Kuota Kecamatan)				Rp 139.356.000	APBD_KAB	Kuota Kecamatan		
					Pengadaan Mebeleur TK	Desa Kalisari Kec. Rowokele	1 Unit	Rp 29.356.000				

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
					Pengadaan Mebeleur TK	Desa Pring tutul Kecamatan Rowokele	3 Unit	Rp 70.000.000				
						dukuh Soma Desa Gunungsari Kec. Karanggayam	1 Unit	Rp 20.000.000				
						Desa Jatipurus Kec. Poncowarno	1 Unit	Rp 20.000.000				
01	01	15	68	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (Kuota Kecamatan)				Rp 348.763.000	APBD_KAB	Kuota Kecamatan		
					Rehab Gedung TK	Desa wonosari , Kec. Sadang	1 Paket	Rp 60.763.000				
					- Rehab Gedung dan Pembangunan Ruang Guru, toilet dan Pagar TK Pertiwi	Desa Nogoraji Kec. Buayan	1 Paket	Rp 80.000.000				
					Rehab Ruang Kelas TK	Desa Karanggadung kec. Petanahan	2 ruang	Rp 60.000.000				
					Rehab Gedung PAUD	Desa Ambalkliwonan Kec. Ambal	2 Lokal	Rp 75.000.000				
					Rehab Gedung TK	Desa Kalijaya Kec. Alian,	1 U nit	Rp 43.000.000				
					Rehab Gedung PAUD	Desa Rowosari, Kec. Bonorowo	1 Paket	Rp 30.000.000	APBD_KAB	Kuota Kecamatan		
01	01	15	69	Pembinaan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (Kuota Kecamatan)	Pembangunan gedung PKBM	Desa Sadang Kulon Kec. Sadang	1 Unit	Rp 100.000.000	APBD_KAB	Kuota Kecamatan		
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	12	Pembangunan pepustakaan sekolah	Pembangunan ruang perpustakaan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	3 Paket	Rp 380.000.000	APBD_PROV	Bantuan Propinsi 360.000.000 Penunjang 20.000.000	3 Paket	Rp 380.000.000
01	01	16	18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Tersedianya alat praktik Ilmu Pengetahuan Alam/Teknologi Informasi Komunikasi di Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	3 Paket	Rp 957.000.000	APBD_PROV	APBD I : Rp.932,000,000 APBD II : Rp.25.000.000	3 Paket	Rp 490.000.000
01	01	16	19	Pengadaan mebeluer sekolah	Pengadaan meubelair (Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama)	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	10 Paket	Rp 213.000.000	APBD_PROV	APBD I : 200.000.000 Penunjang : 13.000.000	10 Paket	Rp 213.000.000
01	01	16	44	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehabilitasi sedang/berat sebanyak 100 ruang kelas Sekolah Dasar dan 60 ruang kelas Sekolah Menengah Pertama	Kabupaten Kebumen	147 ruang sekolah	Rp 8.910.000.000	APBD_PROV	APBD I: Rp.75.000.000 APBD II : Rp.8.835.000.000	30 Sekolah	Rp 995.000.000
01	01	16	63	Penyediaan BOS jenjang SD/MI/SDLB dam SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan non Islam setara SD/SMP	Operasional BOS, Monev dan Pelaporan BOS	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	12 Bulan	Rp 76.900.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 20.000.000
01	01	16	65	Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS	Tersedianya buku pelajaran Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	419 Paket	Rp 241.000.000	APBD_PROV	APBD I : Rp.206.000.000 APBD II : Rp.15.000.000	419 Paket	Rp 221.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
01	01	16	67	Penyelenggaraan Paket A Setara SD	Terkuranginya anak putus sekolah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah	Bantuan Khusus Murid Al Hikmah, Kecamatan Sruweng; Bina Insani, Kecamatan Kuwarasan; Luru Ilmu, Kecamatan Karanggayam	3 Kelompok Belajar	Rp 45.000.000	APBD_PROV	APBD I: Rp.40.000.000 APBD II : Rp.5.000.000	3 Kelompok Belajar	Rp 90.000.000
01	01	16	68	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	Terkuranginya anak putus sekolah Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	6 Kelompok Belajar	Rp 95.000.000	APBD_PROV	APBD I: Rp.90.000.000 APBD II : Rp.5.000.000	6 Kelompok Belajar	Rp 95.000.000
01	01	16	69	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar	Terpenuhinya kualitas layanan pendidikan melalui implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di 9 Sekolah Dasar dan 2 Sekolah Menengah Pertama	1. SDN 1 Semanding, Kec. Gombong 2. SDN Kalibangkang, Kec. Ayah 3. SDN Rangkah, Kec. Buayan 4. SDN 2 Selogiri, Kec. Karanggayam 5. SDN 1 Purwogondo, Kec. Kuwarasan 6. SDN 3 Petanahan 7. SDN 2 Kebadongan, Kec. Klirong 8. SDN 2 Sidoharjo, Kec. Sruweng 9. SDN Sidomulyo, Kec. Adimulyo	9 Sekolah Dasar dan 2 Sekolah Menengah Pertama	Rp 110.000.000	APBD_PROV	APBD I : Rp.80.000.000 APBD II : Rp.30.000.000	9 Sekolah Dasar dan 2 Sekolah Menengah Pertama	Rp 135.000.000
01	01	16	70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Terselenggaranya lomba bagi siswa SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB yang meliputi : 1. Lomba Cerdas Cermat, 2. Festival Lomba Seni Siswa Nasional SD, 3. Olimpiade Sains Nasional, 4. Lomba Dokter Kecil, 5.Olimpiade Olahraga Siswa Nasional, 6. Lomba Lukis, 7. Lomba Mata Pelajaran dan Seni Islami, 8. Lomba Sekolah Sehat, 9. Lomba Perpustakaan, 10. Lomba Gugus	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	10 Lomba	Rp 767.500.000	APBD_PROV	APBD I : Rp. 17.500.000 APBD II : Rp. 750.000.000	10 Lomba	Rp 767.500.000
01	01	16	71	Pengembangan Comprehensive Teaching And Learning (CTL)	Meningkatnya hasil pembelajaran yang maksimal	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	3 Mata Pelajaran, 50 Sekolah Dasar dan 50 Sekolah Menengah Pertama	Rp 100.000.000	APBD_KAB		3 Mata Pelajaran, 50 Sekolah Dasar dan 50 Sekolah Menengah Pertama	Rp 100.000.000
01	01	16	76	Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar	Peningkatan akreditasi Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	100 Sekolah	Rp 60.000.000	APBD_KAB		100 Sekolah	Rp 110.000.000
01	01	16	82	Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) SD/MI/SDLB	Terselenggaranya Ujian Nasional SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	3 Kegiatan	Rp 425.000.000	APBD_PROV	APBD I : Rp.325.000.000 APBD II: Rp.100.000.000	3 Kegiatan	Rp 425.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
01	01	16	85	Pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan SD	Terehabilitasinya ruang kelas, terbangunnya ruang perpustakaan dan terpenuhinya peningkatan mutu sekolah	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	188 Ruang, 52 Paket	Rp 16.824.977.000	DAK	DAK murni: Rp.14.889.360.000 Pendamping: Rp.1.488.936.000 Penunjang: Rp.446.681.000	188 Ruang, 52 Paket	Rp 16.824.977.000
01	01	16	86	Pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan SMP	Terehabilitasinya ruang kelas, terbangunnya ruang perpustakaan dan terpenuhinya peningkatan mutu sekolah	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	8 Paket, 15 Rehabilitasi, 5 Ruang Kelas Baru, 5 Perpustakaan	Rp 5.792.674.000	DAK	DAK Murni: Rp.5.126.260.000 Pendamping: Rp.512.626.000 Penunjang: Rp.153.788.000	8 Paket, 15 Rehabilitasi, 5 Ruang Kelas Baru, 5 Perpustakaan	Rp 5.792.674.000
01	01	16	87	Fasilitasi Pendidikan Inklusi	Terlaksananya Pendidikan Inklusi Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	1. SDN 1 Suritrunan, Kec. Alian 2. SDN Pecarikan, Kec. prembun 3. SDN 2 Logandu Kec. Karanggayam 4. SDN Kaligubug Kec. padureso 5. SMPN 1 Kutowinangun 6. SMPN 1 Poncowarno	6 Paket	Rp 110.000.000	APBD_PROV	APBD I : Rp.100.000.000 APBD II : Rp.10.000.000	6 Paket	Rp 110.000.000
01	01	17		Program Pendidikan Menengah								
01	01	17	01	Pembangunan gedung sekolah	Terbangunnya Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Alian	Kecamatan Alian	1 Unit	Rp 2.000.000.000	APBD_KAB		1 Unit	Rp 2.000.000.000
01	01	17	03	Penambahan ruang kelas sekolah	Tersedianya ruang kelas sebanyak 6 ruang	Kabupaten Kebumen	6 Ruang	Rp 800.000.000	APBD_KAB	APBD I : Rp.640.000.000 APBD II : Rp.65.000.000	6 Ruang	Rp 705.000.000
01	01	17	12	Pembangunan pepustakaan sekolah	Tersedianya ruang perpustakaan	Kabupaten Kebumen	1 Unit	Rp 448.000.000	APBD_PROV	APBD I : Rp.140.000.000 APBD II : Rp.14.000.000	1 Unit	Rp 1.079.000.000
01	01	17	15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	Tersedianya buku pelajaran bagi siswa	Kabupaten Kebumen	1 Paket	Rp 27.875.000	APBD_PROV	APBD I : Rp.25.000.000 APBD II : Rp.2.875.000	1 Paket	Rp 27.875.000
01	01	17	18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Tersedianya alat praktik dan peraga siswa	Kabupaten Kebumen	7 Paket	Rp 630.000.000	APBD_PROV	APBD I: Rp.380.000.000 APBD II : Rp.45.000.000	7 Paket	Rp 425.000.000
01	01	17	41	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Terehabilitasinya ruang kelas 4 paket dan ditambah 10 ruang kelas SMA/SMK	Kabupaten Kebumen	4 Paket dan 10 ruang kelas SMA/SMK	Rp 1.114.000.000	APBD_PROV	APBD I : Rp.240.000.000 APBD II : Rp.874.000.000	4 Paket	Rp 265.000.000
01	01	17	63	Penyelenggaraan Paket C setara SMU	Terkuranginya anak putus sekolah setara Sekolah Menengah Umum	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	1 Paket	Rp 39.000.000	APBD_PROV	APBD I : Rp.36.500.000 APBD II : Rp.2.500.000	1 Paket	Rp 39.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
01	01	17	66	Peningkatan Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia indutri	1.Bantuan Fasilitasi Penelitian Ilmu Pengetahuna Alam dan Ilmu Pengetahuan Sosial 2.Bantuan Fasilitasi Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL) 3.Bantuan Fasilitasi Kantin Kejujuran	Kecamatan Gombong, Rowokele, Mirit	3 Paket	Rp 370.000.000	APBD_PROV	APBD I : Rp. 70.000.000 APBD II : Rp. 5.000.000	3 Paket	Rp 75.000.000
01	01	17	70	Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa	Pengiriman Peserta Lomba ke Tingkat Provinsi 1. Olimpiade Sains Nasional SMA 2. Debat Bahasa Inggris SMA 3. Lomba Band SMA 4. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional SMA 5. Festival Lomba Seni Siswa Nasional SMA 6. Siswa Berprestasi SMA/SMK 7. Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar SMA/SMK 8. Lomba Mata Pelajaran SMK 9. Debat Bahasa Inggris SMK 10. Lomba Kompetensi Siswa SMK 11. Olimpiade Sains Nasional SMK 12.Olimpiade Olahraga Siswa Nasional SMK	Kabupaten Kebumen	12 Lomba	Rp 400.000.000	APBD_KAB		12 Lomba	Rp 400.000.000
01	01	17	73	Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Menengah	Peningkatan akreditasi dan fasilitasi ISO Sekolah Menengah di Kabupaten Kebumen	SMAN 2 Kebumen SMAN 1 Gombong SMAN 1 Prembun	3 Sekolah	Rp 80.000.000	APBD_KAB	Kegiatan Fasilitasi ISO Rp.30 juta dan Akreditasi Sekolah Rp.50 juta	3 Sekolah	Rp 105.000.000
01	01	17	78	Pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan SMA/SMK	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana	Kabupaten Kebumen	75%	Rp 23.274.768.000	DAK	DAK Murni: Rp. 20.597.140.000 Pendamping: Rp. 2.059.714.000 Penunjang: Rp. 617.914.000	75%	Rp 23.274.768.000
01	01	18		Program Pendidikan Non Formal								
01	01	18	01	Pemberdayaan tenaga pendidik non formal	Terselenggaranya jambore pendiidkan non formal dan HAI (Hari Aksara Nasional)	Kabupaten Kebumen	1 Kegiatan	Rp 30.000.000	APBD_PROV	APBD I: Rp..25.000.000 APBD II: Rp.5.000.000	1 Kegiatan	Rp 60.000.000
01	01	18	04	Pengembangan pendidikan keaksaraan	Terfasilitasi Hari Aksara Internasional (HAI)	Kabupaten Kebumen	1 Kegiatan	Rp 10.000.000	APBD_PROV	APBD II : Rp.7.500.000 APBD II : Rp.2.500.000	1 Kegiatan	Rp 10.000.000
01	01	18	05	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	Terfasilitasi bantuan pendidikan kecakapan hidup	Kabupaten Kebumen	7 Kegiatan	Rp 10.000.000	APBD_KAB		7 Kegiatan	Rp 10.000.000
01	01	18	08	Pengembangan kebijakan pendidikan non formal	Terselenggaranya workshop pengarus utamaan gender	Kabupaten Kebumen	1 Kegiatan	Rp 60.000.000	APBD_PROV	APBD I: Rp.50.000.000 APBD II : Rp.10.000.000	1 Kegiatan	Rp 60.000.000
01	01	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
01	01	20	01	Pelaksanaan Sertifikasi pendidik	Terselenggaranya penilaian angka kredit untuk guru dan terselesaikannya kelulusan peserta sertifikasi guru sesuai kuota (100 %)	Kabupaten Kebumen	2 Kegiatan	Rp 35.000.000	APBD_PROV	Rp.25 juta untuk penilaian angka kredit dan Rp.10 juta untuk sertifikasi guru	2 Kegiatan	Rp 35.000.000
01	01	20	03	pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	Tersedianya dana untuk pelatihan karya ilmiah bagi guru SD/SMP/SMA/SMK untuk memenuhi standar kompetensi	Kabupaten Kebumen	50 Orang	Rp 50.000.000	APBD_KAB		50 Orang	Rp 50.000.000
01	01	20	07	Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi	1. Tersedianya dana bantuan peningkatan kualifikasi ke S1 bagi guru satuan PAUDNI, satuan Pendidikan Dasar dan satuan pendidikan menengah PNS dan Non PNS (Pria = 35 %, Wanita = 65 %)	Kabupaten Kebumen	123 orang (Pria = 35 %, Wanita = 65 %)	Rp 430.500.000	APBD_PROV		1 Paket	Rp 430.500.000
01	01	20	08	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Terselenggaranya pemilihan pendidik dan tenaga kependidikan formal dan guru PLB berdedikasi 50 Tutor/Guru/Kasek/Pengawas dan tersalurkannya bantuan pengembangan profesi guru formal	Kabupaten Kebumen	2 Kegiatan	Rp 200.000.000	APBD_PROV	APBD I : Rp.60.000.000 APBD II : Rp.140.000.00	2 Kegiatan	Rp 200.000.000
01	01	20	10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Tersedianya dana bantuan kesejahteraan bagi satuan pendidikan PAUDNI, satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah PNS dan Non PNS	Kabupaten Kebumen	729 Orang	Rp 1.708.475.000	APBD_PROV		1 Paket	Rp 1.708.475.000
01	01	22		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan								
01	01	22	01	Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan	Hasil penilaian kinerja kepala sekolah TK/SD/SMP/SMA/SMK Negeri di Kabupaten Kebumen	Kabupaten Kebumen	770 Orang	Rp 195.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 195.000.000
01	01	22	09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	1. Sosialisasi , monitoring dan pelaporan penyaluran beasiswa dari berbagai sumber dana dapat terlaksana dengan baik, 2. Program penuntasan Wajar Dikdas Terpantau dengan baik, 3. Bantuan Keuangan Prov. Jawa Tengah Bidang Pendidikan terlaksana dengan baik.	Kabupaten Kebumen	3 Paket	Rp 100.000.000	APBD_KAB	APBD I: Rp.50.000.000 APBD II: Rp.50.000.000	3 Paket	Rp 125.000.000
01	02			Kesehatan								
01	02	20		Program Perbaikan Gizi Masyarakat								
01	02	20	02	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Terwujudnya peningkatan gizi anak didik dan prestasi belajar siswa SD/MI serta terpenuhinya makanan dan kantin sehat bagi siswa SD/MI	Kabupaten Kebumen	2 Kegiatan	Rp 63.200.000	APBD_PROV	APBD I: Rp.60.900.000 APBD II: Rp.2.300.000	2 Kegiatan	Rp 63.200.000
01	02	20	03	Pemberian tambahan makanan dan vitamin (Kuota Kecamatan)	Penyediaan makanan tambahan bagi peserta Pendidikan Anak Usia Dini	Desa Karangpule, Kec. Sruweng	1 Paket	Rp 7.500.000	APBD_KAB	Kuota Kecamatan	1 Paket	
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	15		Program pengembangan data/informasi								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
01	06	15	02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Terlaksananya Forum SKPD 2014, tersusunnya Renja SKPD 2014 dan Rakor internal Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, tersusunnya LAKIP	Kebumen	3 Dokumen	Rp 50.000.000	APBD_KAB		3 Dokumen	Rp 50.000.000
01	18			kepemudaan dan Olah Raga								
01	18	16		Program peningkatan peran serta kepemudaan								
01	18	16	01	Pembinaan organisasi kepemudaan	1. Perintisan Kelompok Usaha Pemuda Produktif 2. Peserta Upacara HSP Tingkat Provinsi 3. Pelaksanaan Lomba TUB / BB 4. Pelaksanaan Seleksi / Lomba Peserta Paskibraka	Kabupaten Kebumen	4 Kegiatan	Rp 180.000.000	APBD_KAB		4 Kegiatan	Rp 180.000.000
01	18	16	12	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan	Pesta Siaga Cabang, Pesta Siaga TingkatKedu, Persari Siaga Tingkat Provinsi, LCTP Cabang, LCTP Tingkat Kedu, LCTP Tingkat Provinsi, HUT Pramuka, Lomba Kwartir,Rapat Kerja Cabang, ETK dan DKC	Kabupaten Kebumen	9 Kegiatan	Rp 150.000.000	APBD_KAB		9 Kegiatan	Rp 150.000.000
01	18	16	13	Pembinaan organisasi kepemudaan (Kuota Kecamatan)	Pembinaan generasi muda untuk menambah pengetahuan	Desa Demangsari Kec. Ayah	1 Kegiatan	Rp 5.000.000	APBD_KAB			
01	18	19		Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga								
01	18	19	01	Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan	terlaksananya pelatihan pelatih olahraga dan wasit di Kabupaten Kebumen	Kabupaten Kebumen	40 Orang	Rp 25.000.000	APBD_KAB		40 Orang	Rp 50.000.000
01	18	20		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga								
01	18	20	06	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Popda SD / MI, SMP / MTs, SMA / MA dan SMK Tingkat Kabupaten, Karesidenan dan Provinsi , Tri Lomba Juang, 15 cabang	Kabupaten Kebumen	15 Cabang	Rp 500.000.000	APBD_KAB		15 Cabang	Rp 650.000.000
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. Terselenggaranya lomba Gerak dan Lagu jenjang PAUD/TK 2. Terselenggarangnya lomba nyanyi tunggal lagu perjuangan SD 3. Terselenggaranya lomba vokal group SMP dan SMA/SMK 4. Adanya Jambore Nasionalisme Pendidikan	Kabupaten Kebumen	4 Kegiatan	Rp 100.000.000	APBD_PROV		4 Kegiatan	Rp 110.000.000
01	20			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
01	20	30		Program pembinaan dan pengembangan aparatur								
01	20	30	29	Seleksi dan pembekalan serta pelantikan /pengambilan sumpah calon kepala sekolah di lingkungan Pemkab Kebumen	Terisinya lowongan kepala sekolah sesuai persyaratan.	Kabupaten Kebumen	72 Orang	Rp 70.000.000	APBD_KAB		72 Orang	Rp 70.000.000
01	23			Statistik								
01	23	15		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah								
01	23	15	01	Penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah	Tersusunnya data rangkuman sekolah dan buku Profil Pendidikan di Kabupaten Kebumen	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olaharaga	10 Dokumen	Rp 291.000.000	APBD_KAB	APBD I : Rp.174.350.000 APBD II : Rp.116.650.000	10 Dokumen	Rp 310.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 81.785.255.000				Rp 71.099.708.000
1	01	01	02	UPTD Kecamatan Ayah								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Ayah	13 Bulan	Rp 15.057.237.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 17.873.128.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Ayah	12 Bulan	Rp 29.280.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 33.334.400
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 15.086.517.000				Rp 17.906.462.400
				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	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Ayah	12 Bulan	Rp 380.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 418.000
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 Ayah	12 Bulan	Rp 6.960.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.840.800
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 2.640.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.178.000
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 620.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 670.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
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 1.265.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.393.000
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 8.450.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9.274.000
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 Ayah	12 Bulan	Rp 3.860.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.237.000
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 Ayah	12 Bulan	Rp 505.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 557.000
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 Ayah	12 Bulan	Rp 900.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 990.000
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 2.030.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.231.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Ayah	12 Bulan	Rp 3.243.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.345.000
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 Ayah	12 Bulan	Rp 1.260.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.393.000
01	01			Pendidikan								
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan BOS jenjang SD/MI/SDLB dam SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan non Islam setara SD/SMP	Operasional Biaya Operasional Sekolah untuk Sekolah Dasar	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Ayah	12 Bulan	Rp 140.060.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 140.060.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 172.173.000				Rp 175.586.800
1	01	01	03	UPTD Kecamatan Buayan								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Unit Pelaksanan Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Buayan	13 Bulan	Rp 15.344.953.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 18.300.422.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah	Unit Pelaksanan Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Buayan	12 Bulan	Rp 44.640.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 50.727.600
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 15.389.593.000				Rp 18.351.149.600

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
				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	Unit Pelaksanan Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Buayan	12 Bulan	Rp 240.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 266.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya pelayanan komunikasi, air, dan listrik	Unit Pelaksana Tknis Dinis Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Buayan	12 Bulan	Rp 6.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.700.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa pengolalaan keuangan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Buayan	12 Bulan	Rp 3.600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.000.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat kebersihan kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamtan Buiayan	12 Bulan	Rp 450.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 500.000
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 Buayan.	12 Bulan	Rp 850.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 500.000
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 9.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.000.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang catak dan penggandaan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Buayan	12 Bulan	Rp 3.590.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.021.000
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 Buayan	12 Bulan	Rp 230.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 255.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undanagan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Buayan	12 Bulan	Rp 840.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 933.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Buayan	12 Bulan	Rp 800.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 880.000
00	00	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Buayan	12 Bulan	Rp 300.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 330.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Buayan	12 Bulan	Rp 3.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.525.000
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
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 Buayan	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.200.000
01	01			Pendidikan								
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan BOS jenjang SD/MI/SDLB dam SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan non Islam setara SD/SMP	Operasional Biaya Operasional Sekolah untuk Sekolah Dasar	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Buayan	12 Bulan	Rp 184.558.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 184.558.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 215.658.000				Rp 218.668.000
1	01	01	04	UPTD Kecamatan Puring								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Puring	13 Bulan	Rp 16.661.970.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 19.988.323.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Puring	12 Bulan	Rp 58.080.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 65.256.400
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 16.720.050.000				Rp 20.053.579.400
				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	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Puring	12 Bulan	Rp 475.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 523.000
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 Puring	12 Bulan	Rp 2.180.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.180.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Lancarnya kegiatan pengelola administrasi keuangan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Petanahan	12 Bulan	Rp 4.195.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.245.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Unit Terlaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Puring	12 Bulan	Rp 887.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 976.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja kantor	Unit Terlaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Puring	12 Bulan	Rp 2.080.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.080.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Unit Terlaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Puring	12 Bulan	Rp 6.464.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.111.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Unit Terlaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Puring	12 Bulan	Rp 3.892.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.282.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik /penerangan bangunan	Unit Terlaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Puring	12 Bulan	Rp 475.000	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	Unit Terlaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Puring	12 Bulan	Rp 845.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 930.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Unit Terlaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Puring	12 Bulan	Rp 1.506.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.657.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Unit Terlaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Puring	12 Bulan	Rp 5.491.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.040.000
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 Terlaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Puring	12 Bulan	Rp 2.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.420.000
01	01			Pendidikan								
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan BOS jenjang SD/MI/SDLB dam SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan non Islam setara SD/SMP	Operasional Biaya Operasional Sekolah untuk Sekolah Dasar	Unit Terlaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Puring	12 Bulan	Rp 183.155.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 183.155.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 213.845.000				Rp 216.099.000
1	01	01	05	UPTD Kecamatan Petanahan								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Petanahan	13 Bulan	Rp 15.887.521.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 19.906.433.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
				Tambahan Penghasilan	Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Petanahan	12 Bulan	Rp 46.560.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 52.901.200
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 15.934.081.000				Rp 19.959.334.200
				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	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Petanahan	12 Bulan	Rp 450.000	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 Olahraga Unit Kecamatan Petanahan	12 Bulan	Rp 4.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.000.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Petanahan	12 Bulan	Rp 2.736.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.736.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Petanahan	12 Bulan	Rp 500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 500.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Petanahan	12 Bulan	Rp 1.500.000	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 Olahraga Unit Kecamatan Petanahan	12 Bulan	Rp 8.475.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.475.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Petanahan	12 Bulan	Rp 3.800.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.300.000
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 Olahraga Unit Kecamatan Petanahan	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	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Petanahan	12 Bulan	Rp 1.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Petanahan	12 Bulan	Rp 1.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.500.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Petanahan	12 Bulan	Rp 4.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.500.000
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 Olahraga Unit Kecamatan Petanahan	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.500.000
01	01			Pendidikan								
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan BOS jenjang SD/MI/SDLB dam SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan non Islam setara SD/SMP	Operasional Biaya Operasional Sekolah untuk Sekolah Dasar	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Petanahan	12 Bulan	Rp 160.532.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 160.532.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 190.993.000				Rp 193.993.000
1	01	01	06	UPTD Kecamatan Klirong								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Klirong	13 Bulan	Rp 18.638.217.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 21.972.646.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Klirong	12 Bulan	Rp 43.680.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 49.638.600
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 18.681.897.000				Rp 22.022.284.600
				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	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Klirong	12 Bulan	Rp 495.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 528.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya komunikasi, sumber daya air dan listrik	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Klirong	12 Bulan	Rp 2.760.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.036.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Klirong	12 Bulan	Rp 2.736.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.009.600
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Klirong	12 Bulan	Rp 756.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 831.600
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Klirong	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	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Klirong	12 Bulan	Rp 9.742.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.730.500
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Klirong	12 Bulan	Rp 5.002.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.518.000
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 Olahraga Unit Kecamatan Klirong	12 Bulan	Rp 470.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 517.000
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 Olahraga Unit Kecamatan Klirong	12 Bulan	Rp 840.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 924.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Klirong	12 Bulan	Rp 1.322.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.441.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Klirong	12 Bulan	Rp 3.800.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.180.000
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 Olahraga Unit Kecamatan Klirong	12 Bulan	Rp 1.650.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.815.000
01	01			Pendidikan								
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
01	01	16	63	Penyediaan BOS jenjang SD/MI/SDLB dam SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan non Islam setara SD/SMP	Operasional Biaya Operasional Sekolah untuk Sekolah Dasar	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Klirong	12 Bulan	Rp 174.850.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 174.850.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 205.423.000				Rp 208.480.700
1	01	01	07	UPTD Kecamatan Buluspesantren								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Buluspesantren	13 Bulan	Rp 15.011.958.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 18.440.018.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	Rp 51.360.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 58.336.300
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 15.063.318.000				Rp 18.498.354.300
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00			-								
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 Olahraga Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	Rp 363.000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 399.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi,sunber daya air dan listrik kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	Rp 5.719.000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 6.050.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Lancarnya pengelolaan administrasi keuangan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	Rp 3.360.000	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 Olahraga Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	Rp 660.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 726.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Lancarnya kegiatan kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	Rp 792.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 872.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	Rp 6.714.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.385.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan fotokopi dokumen	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	Rp 4.400.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.840.000
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 Olahraga Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	Rp 330.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 363.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatkan pengetahuan pegawai	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	Rp 840.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 908.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersediaanya makanan dan minuman rapat	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	Rp 1.910.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.118.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya informasi dan tercukupinya informasi dalam daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	Rp 4.950.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.445.000
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 Olahraga Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	Rp 825.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 908.000
01	01			Pendidikan								
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan BOS jenjang SD/MI/SDLB dam SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan non Islam setara SD/SMP	Operasional Biaya Operasional Sekolah untuk Sekolah Dasar	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	Rp 146.212.000			12 Bulan	Rp 146.212.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 177.075.000				Rp 180.126.000
1	01	01	08	UPTD Kecamatan Ambal								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Ambal	13 Bulan	Rp 17.090.606.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 20.652.123.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Ambal	12 Bulan	Rp 51.360.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 58.344.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 17.141.966.000				Rp 20.710.467.000
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00			-								
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 Ambal	12 Bulan	Rp 436.000	APBD_KAB	-	12 Bulan	Rp 522.000
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 Ambal	12 Bulan	Rp 3.187.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.200.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Ambal	12 Bulan	Rp 3.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.500.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya jasa kebersihan kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Ambal	12 Bulan	Rp 500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 525.000
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 Ambal	12 Bulan	Rp 1.800.000	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 Ambal	12 Bulan	Rp 7.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.200.000
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 Ambal	12 Bulan	Rp 2.600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.600.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Ambal	12 Bulan	Rp 399.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 410.000
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 1.400.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.600.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupinya makanan dan minuman	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Ambal	12 Bulan	Rp 2.880.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.880.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksanya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 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 3.360.000
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 Ambal	12 Bulan	Rp 3.600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.600.000
01	01			Pendidikan								
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
01	01	16	63	Penyediaan BOS jenjang SD/MI/SDLB dam SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan non Islam setara SD/SMP	Operasional Biaya Operasional Sekolah untuk Sekolah Dasar	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Ambal	12 Bulan	Rp 175.858.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 175.858.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 206.720.000				Rp 207.255.000
1	01	01	09	UPTD Kecamatan Mirit								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit kecamatan Mirit	13 Bulan	Rp 18.078.827.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 21.535.849.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit kecamatan Mirit	12 Bulan	Rp 40.800.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 46.379.300
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 18.119.627.000				Rp 21.582.228.300
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00			-								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya biaya pengiriman surat	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit kecamatan Mirit	12 Bulan	Rp 560.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.000.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya kegiatan komunikasi dan listrik	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Mirit	12 Bulan	Rp 4.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.500.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pemberian jasa administrasi keuangan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Mirit	12 Bulan	Rp 3.420.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.450.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor dan bahan pembersih	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Mirit	12 Bulan	Rp 1.104.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.250.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersediaanya jasa perbaikan peralatan kerja	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Mirit	12 Bulan	Rp 1.400.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.750.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Mirit	12 Bulan	Rp 6.591.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.000.000
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 Mirit	12 Bulan	Rp 4.700.000	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	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Mirit	12 Bulan	Rp 746.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 750.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
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 Mirit	12 Bulan	Rp 840.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 850.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum rapat dan tamu	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Mirit	12 Bulan	Rp 1.650.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.650.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dalam daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Mirit	12 Bulan	Rp 4.124.000	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	Tersedianya jasa pemeliharaan gedung kantor UPTD Dikpora Unit Kecamatan Mirit	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Mirit	12 Bulan	Rp 1.700.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.000.000
01	01			Pendidikan								
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan BOS jenjang SD/MI/SDLB dam SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan non Islam setara SD/SMP	Operasional Biaya Operasional Sekolah untuk Sekolah Dasar	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Mirit	12 Bulan	Rp 134.782.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 134.782.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 165.617.000				Rp 169.132.000
1	01	01	10	UPTD Kecamatan Bonorowo								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Bonorowo	13 Bulan	Rp 10.290.644.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 12.678.050.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Bonorowo	12 Bulan	Rp 29.280.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 33.334.400
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 10.319.924.000				Rp 12.711.384.400
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00			-								
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 Bonorowo	12 Bulan	Rp 480.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 528.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
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 Bonorowo	12 Bulan	Rp 3.240.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.564.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercukupinya jasa pengelolaan keuangan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Bonorowo	12 Bulan	Rp 3.284.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.612.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tercukupinya alat kebersihan kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Bonorowo	12 Bulan	Rp 800.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 880.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tercukupinya jasa perbaikan peralatan kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Bonorowo	12 Bulan	Rp 750.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 825.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tercukupinya alat tulis kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Bonorowo	12 Bulan	Rp 7.478.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.215.000
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 Bonorowo	12 Bulan	Rp 3.472.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.819.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tercukupinya alat instalasi listrik	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Bonorowo	12 Bulan	Rp 566.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 622.000
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 Bonorowo	12 Bulan	Rp 840.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 925.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupinya makan dan minuman rapat dan tamu	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Bonorowo	12 Bulan	Rp 1.427.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.570.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terpenuhinya koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Bonorowo	12 Bulan	Rp 6.576.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.233.000
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tercukupinya jasa pemeliharaan gedung kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Bonorowo	12 Bulan	Rp 1.953.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.126.000
01	01			Pendidikan								
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
01	01	16	63	Penyediaan BOS jenjang SD/MI/SDLB dam SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan non Islam setara SD/SMP	Operasional Biaya Operasional Sekolah untuk Sekolah Dasar	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Bonorowo	12 Bulan	Rp 61.741.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 61.741.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 92.607.000				Rp 95.660.000
1	01	01	11	UPTD Kecamatan Prembun								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Prembun	13 Bulan	Rp 14.239.654.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 17.426.774.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Prembun	12 Bulan	Rp 38.880.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 44.415.800
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 14.278.534.000				Rp 17.471.189.800
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00			-								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tercapainya persentase surat menyurat yang gagal disampaikan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Prembun	12 Bulan	Rp 300.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 330.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercapainya pelayanan komunikasi,air dan listrik berjalan lancar	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Prembun	12 Bulan	Rp 4.385.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.823.500
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersalurnya honor panitia pelaksana kegiatan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 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	Terlaksananya kebersihan kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Prembun	12 Bulan	Rp 350.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 385.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpenuhinya peralatan kerja yang siap pakai	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Prembun	12 Bulan	Rp 600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 660.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tecukupinya alat tulis kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Prembun	12 Bulan	Rp 9.509.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.459.900

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercukupinya barang cetak dan penggandaan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Prembun	12 Bulan	Rp 5.871.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.458.760
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya alat instalasi listrik	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Prembun	12 Bulan	Rp 345.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 379.500
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya bahan bacaan dan perundang undangan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Prembun	12 Bulan	Rp 840.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 924.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tercapainya makanan dan minuman rapat dan tamu	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Prembun	12 Bulan	Rp 1.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.650.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terpenuhinya koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Prembun	12 Bulan	Rp 4.460.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.906.000
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 Olahraga Unit Kecamatan Prembun	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.200.000
01	01			Pendidikan								
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan BOS jenjang SD/MI/SDLB dam SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan non Islam setara SD/SMP	Operasional Biaya Operasional Sekolah untuk Sekolah Dasar	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Prembun	12 Bulan	Rp 89.578.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 89.578.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 122.474.000				Rp 125.764.260
1	01	01	12	UPTD Kecamatan Padureso								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Padureso	13 Bulan	Rp 6.676.423.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 8.081.072.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Padureso	12 Bulan	Rp 23.520.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 26.812.500
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 6.699.943.000				Rp 8.107.884.500

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
				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	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Padureso	12 Bulan	Rp 465.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 465.000
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 Olahraga Unit Kecamatan Padureso	12 Bulan	Rp 3.360.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.360.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Padureso	12 Bulan	Rp 3.540.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.450.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Padureso	12 Bulan	Rp 550.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 550.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Padureso	12 Bulan	Rp 2.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.500.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Padureso	12 Bulan	Rp 7.439.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.439.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Padureso	12 Bulan	Rp 4.900.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.900.000
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 Olahraga Unit Kecamatan Padureso	12 Bulan	Rp 593.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 593.000
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 Olahraga Unit Kecamatan Padureso	12 Bulan	Rp 840.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 840.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Padureso	12 Bulan	Rp 1.103.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.103.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Padureso	12 Bulan	Rp 3.456.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.456.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
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 Olahraga Unit Kecamatan Padureso	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.000.000
01	01			Pendidikan								
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan BOS jenjang SD/MI/SDLB dam SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan non Islam setara SD/SMP	Operasional Biaya Operasional Sekolah untuk Sekolah Dasar	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Padureso	12 Bulan	Rp 47.366.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 47.366.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 78.112.000				Rp 78.022.000
1	01	01	13	UPTD Kecamatan Kutowinangun								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Kutowinangun	13 Bulan	Rp 14.925.261.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 17.868.564.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Kutowinangun	12 Bulan	Rp 39.840.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 45.292.500
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 14.965.101.000				Rp 17.913.856.500
				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	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Kutowinangun	12 Bulan	Rp 300.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 350.000
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 Kutowinangun	12 Bulan	Rp 1.800.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.000.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa pengelolaan keuangan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Kutowinangun	12 Bulan	Rp 3.450.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.450.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat kebersihan kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Kutowinangun	12 Bulan	Rp 650.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 700.000
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 Kutowinangun	12 Bulan	Rp 1.500.000	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 Kutowinangun	12 Bulan	Rp 6.706.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.750.000
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 Kutowinangun	12 Bulan	Rp 5.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.500.000
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 Kutowinangun	12 Bulan	Rp 450.000	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	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Kutowinangun	12 Bulan	Rp 900.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 900.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minuman rapat	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Kutowinangun	12 Bulan	Rp 1.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.000.000
00	00	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya biaya konsultasi dan koordinasi dalam daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Kutowinangun	12 Bulan	Rp 5.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.500.000
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 Kutowinangun	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.500.000
01	01			Pendidikan								
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan BOS jenjang SD/MI/SDLB dam SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan non Islam setara SD/SMP	Operasional Biaya Operasional Sekolah untuk Sekolah Dasar	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Kutowinangun	12 Bulan	Rp 134.025.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 134.025.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 164.281.000				Rp 167.175.000
1	01	01	14	UPTD Kecamatan Alian								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Alian	13 Bulan	Rp 16.538.236.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 20.283.769.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Alian	12 Bulan	Rp 34.080.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 38.769.500
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 16.572.316.000				Rp 20.322.538.500
				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	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Alian	12 Bulan	Rp 165.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 181.500
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercapainya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Alian	12 Bulan	Rp 5.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.550.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercapainya jasa administrasi keuangan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Alian	12 Bulan	Rp 3.841.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.225.300
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tercapainya jasa kebersihan kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Alian	12 Bulan	Rp 750.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 825.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tercapainya jasa perbaikan peralatan kerja	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Alian	12 Bulan	Rp 800.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 880.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tercapainya alat tulis kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Alian	12 Bulan	Rp 6.700.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.370.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercapainya barang cetakan dan penggandaan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Alian	12 Bulan	Rp 2.088.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.297.020
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tercapainya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Alian	12 Bulan	Rp 500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 550.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tercapainya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Alian	12 Bulan	Rp 935.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.028.500
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tercapainya makanan dan minuman	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Alian	12 Bulan	Rp 1.100.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.210.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tercapainya koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Alian	12 Bulan	Rp 6.490.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.139.000
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Alian	12 Bulan	Rp 1.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.100.000
01	01			Pendidikan								
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan BOS jenjang SD/MI/SDLB dam SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan non Islam setara SD/SMP	Operasional Biaya Operasional Sekolah untuk Sekolah Dasar	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Alian	12 Bulan	Rp 194.429.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 194.429.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 224.298.000				Rp 226.785.320
1	01	01	15	UPTD Kecamatan Poncowarno								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Poncowarno	13 Bulan	Rp 6.155.773.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 7.727.184.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp 21.600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 24.638.900
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 6.177.373.000				Rp 7.751.822.900
				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 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya kegiatan surat menyurat	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp 494.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 568.500
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya kebutuhan komunikasi dan listrik	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp 2.990.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.438.500
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp 3.933.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.523.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat kebersihan kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp 759.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 872.500
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp 992.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.141.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp 5.753.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.533.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp 4.692.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.395.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat instalasi listrik	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp 472.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 542.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang - undangan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp 966.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 110.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minuman rapat dan tamu	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp 1.595.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.754.500
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya biaya konsultasi dan koordinasi dalam daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp 5.688.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.458.000
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 Olahraga Unit Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp 2.208.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.539.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
01	01			Pendidikan								
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan BOS jenjang SD/MI/SDLB dam SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan non Islam setara SD/SMP	Operasional Biaya Operasional Sekolah untuk Sekolah Dasar	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp 50.366.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 50.366.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 80.908.000				Rp 86.241.000
1	01	01	16	UPTD Kecamatan Kebumen								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Kebumen	13 Bulan	Rp 28.792.797.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 39.502.713.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Kebumen	12 Bulan	Rp 64.800.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 73.554.800
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 28.857.597.000				Rp 39.576.267.800
				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	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Kebumen	12 Bulan	Rp 960.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 960.000
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 9.800.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9.800.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terselenggaranya pelayanan administrasi keuangan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Kebumen	12 Bulan	Rp 4.524.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.764.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Kebumen	12 Bulan	Rp 1.316.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.740.000
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 1.500.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
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 14.019.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 16.850.000
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 8.860.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9.890.000
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 Kebumen	12 Bulan	Rp 1.446.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.678.000
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	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Kebumen	12 Bulan	Rp 580.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 580.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dalam daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Kebumen	12 Bulan	Rp 3.054.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.264.000
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 2.280.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.340.000
01	01			Pendidikan								
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan BOS jenjang SD/MI/SDLB dam SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan non Islam setara SD/SMP	Operasional Biaya Operasional Sekolah untuk Sekolah Dasar	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Kebumen	12 Bulan	Rp 353.293.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 353.293.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 402.212.000				Rp 407.619.000
1	01	01	17	UPTD Kecamatan Pejagoan								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Pejagoan	13 Bulan	Rp 14.344.070.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 17.889.887.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
				Tambahan Penghasilan	Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Pejagoan	12 Bulan	Rp 42.720.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 48.552.900
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 14.386.790.000				Rp 17.938.439.900
				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	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 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 Olahraga Unit Kecamatan Pejagoan	12 Bulan	Rp 4.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.500.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Pejagoan	12 Bulan	Rp 3.570.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.570.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Pejagoan	12 Bulan	Rp 650.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 770.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Pejagoan	12 Bulan	Rp 620.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 620.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Pejagoan	12 Bulan	Rp 7.300.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.000.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Pejagoan	12 Bulan	Rp 6.551.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.491.000
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 Olahraga Unit Kecamatan Pejagoan	12 Bulan	Rp 600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 750.000
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 Olahraga Unit Kecamatan Pejagoan	12 Bulan	Rp 1.158.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.158.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Pejagoan	12 Bulan	Rp 1.590.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.224.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Pejagoan	12 Bulan	Rp 2.923.000	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	Terpeliharanya gedung kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Pejagoan	12 Bulan	Rp 1.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.500.000
01	01			Pendidikan								
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan BOS jenjang SD/MI/SDLB dam SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan non Islam setara SD/SMP	Operasional Biaya Operasional Sekolah untuk Sekolah Dasar	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Pejagoan	12 Bulan	Rp 152.678.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 152.678.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 183.880.000				Rp 187.001.000
1	01	01	18	UPTD Kecamatan Sruweng								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Sruweng	13 Bulan	Rp 15.562.053.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 18.070.594.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Sruweng	12 Bulan	Rp 42.720.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 48.552.900
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 15.604.773.000				Rp 18.119.146.900
				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	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Sruweng	12 Bulan	Rp 432.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 475.200

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
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 Sruweng	12 Bulan	Rp 5.040.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.544.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Sruweng	12 Bulan	Rp 3.740.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.114.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa 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	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	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	Tersedianya 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	Tersedianya barang cetakan 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 6.441.600
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 Sruweng	12 Bulan	Rp 423.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 465.300
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 Sruweng	12 Bulan	Rp 923.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.016.180
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	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 Dalam Daerah	Terlaksananya rapat-rapat 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 4.361.500
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan 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 2.428.800
01	01			Pendidikan								
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
01	01	16	63	Penyediaan BOS jenjang SD/MI/SDLB dam SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan non Islam setara SD/SMP	Operasional Biaya Operasional Sekolah untuk Sekolah Dasar	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Sruweng	12 Bulan	Rp 165.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 165.500.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 197.221.000				Rp 200.393.980
1	01	01	19	UPTD Kecamatan Adimulyo								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Adimulyo	13 Bulan	Rp 12.066.249.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 14.705.107.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	Rp 41.760.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 47.466.100
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 12.108.009.000				Rp 14.752.573.100
				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	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	Rp 840.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 990.000
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 Olahraga Unit Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	Rp 3.846.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.846.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	Rp 3.720.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.720.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	Rp 800.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.000.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	Rp 800.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.000.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	Rp 5.865.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.365.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	Rp 5.517.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.990.500
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 Olahraga Unit Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	Rp 800.000	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	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	Rp 1.080.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.080.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	Rp 1.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.660.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	Rp 3.600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.300.000
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 Olahraga Unit Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	Rp 2.460.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.960.000
01	01			Pendidikan								
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan BOS jenjang SD/MI/SDLB dam SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan non Islam setara SD/SMP	Operasional Biaya Operasional Sekolah untuk Sekolah Dasar	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	Rp 107.385.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 107.385.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 138.213.000				Rp 141.296.500
1	01	01	20	UPTD Kecamatan Kuwarasan								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Kuwarasan	13 Bulan	Rp 12.535.016.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 15.252.192.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Kuwarasan	12 Bulan	Rp 35.040.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 39.857.400
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 12.570.056.000				Rp 15.292.049.400

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
				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	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Kuwarasan	12 Bulan	Rp 630.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 780.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Kuwarasan	12 Bulan	Rp 6.180.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.180.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Kuwarasan	12 Bulan	Rp 4.764.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.764.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Kuwarasan	12 Bulan	Rp 600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 700.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Kuwarasan	12 Bulan	Rp 2.400.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.000.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Kuwarasan	12 Bulan	Rp 10.003.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 12.000.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Kuwarasan	12 Bulan	Rp 5.900.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.500.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Kuwarasan	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 bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemuda dan Olah Raga Unit 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	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Kuwarasan	12 Bulan	Rp 1.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.500.000
00	00	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Kuwarasan	12 Bulan	Rp 750.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.000.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Kuwarasan	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	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Kuwarasan	12 Bulan	Rp 2.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
01	01			Pendidikan								
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan BOS jenjang SD/MI/SDLB dam SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan non Islam setara SD/SMP	Operasional Biaya Operasional Sekolah untuk Sekolah Dasar	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Kuwarasan	12 Bulan	Rp 135.071.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 135.071.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 177.658.000				Rp 186.455.000
1	01	01	21	UPTD Kecamatan Rowokele								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Rowokele	13 Bulan	Rp 13.647.426.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 16.126.108.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Rowokele	12 Bulan	Rp 33.120.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 37.293.300
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 13.680.546.000				Rp 16.163.401.300
				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	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Rowokele	12 Bulan	Rp 474.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 516.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Rowokele	12 Bulan	Rp 5.412.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.953.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Rowokele	12 Bulan	Rp 3.612.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.940.000
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 726.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 792.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya perbaikan peralatan kerja	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Rowokele	12 Bulan	Rp 690.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 756.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Rowokele	12 Bulan	Rp 7.287.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.941.000
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 3.232.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.526.000
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 Rowokele	12 Bulan	Rp 452.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 493.000
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 845.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 922.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Rowokele	12 Bulan	Rp 1.406.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.534.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terpenuhinya koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Rowokele	12 Bulan	Rp 4.543.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.862.000
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
00	00	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Rowokele	12 Bulan	Rp 2.429.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.650.000
01	01			Pendidikan								
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan BOS jenjang SD/MI/SDLB dam SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan non Islam setara SD/SMP	Operasional Biaya Operasional Sekolah untuk Sekolah Dasar	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Rowokele	12 Bulan	Rp 149.911.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 149.911.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 181.019.000				Rp 183.796.000
1	01	01	22	UPTD Kecamatan Sempor								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Sempor	13 Bulan	Rp 19.126.718.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 22.228.758.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
				Tambahan Penghasilan	Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Sempor	12 Bulan	Rp 61.920.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 70.293.300
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 19.188.638.000				Rp 22.299.051.300
				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	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 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 jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Sempor	12 Bulan	Rp 6.004.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.604.400
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terselenggaranya jasa administrasi keuangan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 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 jasa kebersihan kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Sempor	12 Bulan	Rp 528.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 580.800
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 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	Tersedianya alat tulis kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 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	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 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	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Sempor	12 Bulan	Rp 339.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 372.900
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 Olahraga 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 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 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 Dalam Daerah	Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 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	Terpeliharanya rutin/berkala gedung kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Sempor	12 Bulan	Rp 1.440.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.584.000
01	01			Pendidikan								
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan BOS jenjang SD/MI/SDLB dam SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan non Islam setara SD/SMP	Operasional Biaya Operasional Sekolah untuk Sekolah Dasar	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Sempor	12 Bulan	Rp 200.311.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 200.311.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 230.935.000				Rp 233.997.400
1	01	01	23	UPTD Kecamatan Gombong								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Gombong	13 Bulan	Rp 12.351.144.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 15.027.963.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Gombong	12 Bulan	Rp 37.920.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 43.117.800
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 12.389.064.000				Rp 15.071.080.800
				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	Unit Pelayanan Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Gombong	12 Bulan	Rp 390.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 400.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Unit Pelayanan Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Gombong	12 Bulan	Rp 6.600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.600.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Unit Pelayanan Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Gombong	12 Bulan	Rp 3.960.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.080.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Unit Pelayanan Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Gombong	12 Bulan	Rp 500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 550.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Unit Pelayanan Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Gombong	12 Bulan	Rp 1.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.500.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Unit Pelayanan Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Gombong	12 Bulan	Rp 5.517.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.769.100
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Unit Pelayanan Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Gombong	12 Bulan	Rp 2.700.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.000.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Unit Pelayanan Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Gombong	12 Bulan	Rp 400.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 500.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tesedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Unit Pelayanan Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Gombong	12 Bulan	Rp 900.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 960.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Unit Pelayanan Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Gombong	12 Bulan	Rp 2.850.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.000.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Unit Pelayanan Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Gombong	12 Bulan	Rp 5.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.300.000
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 Pelayanan Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Gombong	12 Bulan	Rp 1.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.500.000
01	01			Pendidikan								
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
01	01	16	63	Penyediaan BOS jenjang SD/MI/SDLB dam SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan non Islam setara SD/SMP	Operasional Biaya Operasional Sekolah untuk Sekolah Dasar	Unit Pelayanan Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Gombong	12 Bulan	Rp 133.487.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 133.487.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 165.204.000				Rp 166.646.100
1	01	01	24	UPTD Kecamatan Karanganyar								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Karanganyar	13 Bulan	Rp 11.484.395.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 14.484.177.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	Rp 36.960.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 42.031.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 11.521.355.000				Rp 14.526.208.000
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00			-								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Lancarnya kegiatan surat menyurat	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	Rp 360.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 360.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	Rp 3.300.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.450.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tertibnya pengelolaan administrasi keuangan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	Rp 3.540.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.540.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya kebutuhan akan jasa kebersihan kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	Rp 900.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.200.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpenuhinya kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	Rp 1.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.200.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	Rp 7.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.000.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercukupinya barang cetak dan penggandaan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	Rp 3.484.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.540.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya kebutuhan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	Rp 700.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 750.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tepenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	Rp 1.080.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.200.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	Rp 2.775.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.350.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	Rp 5.360.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.360.000
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	Rp 1.800.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.800.000
01	01			Pendidikan								
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan BOS jenjang SD/MI/SDLB dam SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan non Islam setara SD/SMP	Operasional Biaya Operasional Sekolah untuk Sekolah Dasar	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	Rp 112.845.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 112.845.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 144.144.000				Rp 147.595.000
1	01	01	25	UPTD Kecamatan Karanggayam								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Karanggayam	13 Bulan	Rp 16.425.747.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 20.685.615.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Karanggayam	12 Bulan	Rp 52.320.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 59.423.100
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 16.478.067.000				Rp 20.745.038.100
				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	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Karanggayam	12 Bulan	Rp 720.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 720.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
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 Olahraga Kecamatan Karanggayam	12 Bulan	Rp 1.800.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.800.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Karanggayam	12 Bulan	Rp 3.720.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.720.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya penyediaan jasa kebersihan kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Karanggayam	12 Bulan	Rp 756.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 756.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Karanggayam	12 Bulan	Rp 1.050.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.050.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Karanggayam	12 Bulan	Rp 9.721.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9.721.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Karanggayam	12 Bulan	Rp 3.475.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.475.000
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 Olahraga Kecamatan Karanggayam	12 Bulan	Rp 699.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 699.000
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 Olahraga Kecamatan Karanggayam	12 Bulan	Rp 960.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 960.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Karanggayam	12 Bulan	Rp 864.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 864.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Karanggayam	12 Bulan	Rp 4.460.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.460.000
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya rutin/berkala gedung kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Karanggayam	12 Bulan	Rp 2.630.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.630.000
01	01			Pendidikan								
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
01	01	16	63	Penyediaan BOS jenjang SD/MI/SDLB dam SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan non Islam setara SD/SMP	Operasional Biaya Operasional Sekolah untuk Sekolah Dasar	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Karanggayam	12 Bulan	Rp 183.575.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 183.575.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 214.430.000				Rp 214.430.000
1	01	01	26	UPTD Kecamatan Karangsambung								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Karangsambung	13 Bulan	Rp 13.589.602.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 16.874.290.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah	Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	Rp 47.520.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 53.988.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 13.637.122.000				Rp 16.928.278.000
				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	Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	Rp 600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 612.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	Rp 3.600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.824.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	Rp 3.960.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.039.200
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	Rp 700.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 716.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	Rp 2.250.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.550.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	Rp 8.400.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.600.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	Rp 3.351.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.826.122
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	Rp 750.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 816.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	Rp 960.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 979.200
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	Rp 1.400.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.428.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	Rp 3.045.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.105.000
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya rutin/berkala gedung kantor	Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	Rp 1.400.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.428.000
01	01			Pendidikan								
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan BOS jenjang SD/MI/SDLB dam SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan non Islam setara SD/SMP	Operasional Biaya Operasional Sekolah untuk Sekolah Dasar	Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	Rp 140.840.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 140.840.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 171.256.000				Rp 172.763.522
1	01	01	27	UPTD Kecamatan Sadang								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Sadang	13 Bulan	Rp 6.708.650.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 8.026.825.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Sadang	12 Bulan	Rp 24.480.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 27.899.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 6.733.130.000				Rp 8.054.724.000
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00			-								
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 Sadang	12 Bulan	Rp 576.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 576.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya kebutuhan komunikasi dan listrik	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Sadang	12 Bulan	Rp 2.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.500.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Sadang	12 Bulan	Rp 3.284.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.284.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olag Raga Unit Kecamatan Sadang.	12 Bulan	Rp 778.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 880.460
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 Sadang.	12 Bulan	Rp 1.350.000	APBD_KAB	12 Bulan	12 Bulan	Rp 1.350.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olag Raga Unit Kecamatan Sadang.	12 Bulan	Rp 10.001.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 11.001.100
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Unit Pelakna Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Sadang.	12 Bulan	Rp 3.931.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.931.300
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 Sadang.	12 Bulan	Rp 475.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 475.000
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 Sadang.	12 Bulan	Rp 1.164.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.164.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Sadang.	12 Bulan	Rp 1.600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.600.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Sadang.	12 Bulan	Rp 2.585.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.585.000
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 Sadang.	12 Bulan	Rp 2.780.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.780.000
01	01			Pendidikan								
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
01	01	16	63	Penyediaan BOS jenjang SD/MI/SDLB dam SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan non Islam setara SD/SMP	Operasional Biaya Operasional Sekolah untuk Sekolah Dasar	Unit Pelaksana Teknis Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Sadang.	12 Bulan	Rp 62.292.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 62.292.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 93.316.000				Rp 96.418.860
1	01	01	28	Sanggar Kegiatan Belajar								
				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	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Sanggar Kegiatan Belajar	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	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Sanggar Kegiatan Belajar	12 Bulan	Rp 8.844.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.000.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Sanggar Kegiatan Belajar	12 Bulan	Rp 2.940.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.250.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Sanggar Kegiatan Belajar	12 Bulan	Rp 800.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.000.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Sanggar Kegiatan Belajar	12 Bulan	Rp 800.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.200.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Sanggar Kegiatan Belajar	12 Bulan	Rp 10.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 12.500.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Sanggar Kegiatan Belajar	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	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Sanggar Kegiatan Belajar	12 Bulan	Rp 800.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
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 Sanggar Kegiatan Belajar	12 Bulan	Rp 960.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.000.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Sanggar Kegiatan Belajar	12 Bulan	Rp 900.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.200.000
00	00	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Sanggar Kegiatan Belajar	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.500.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Sanggar Kegiatan Belajar	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.000.000
01				Urusan Wajib								
01	01			Pendidikan								
01	01	18		Program Pendidikan Non Formal								
01	01	18	03	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan	Tercapainya pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Sanggar Kegiatan Belajar	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	Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan non formal	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Sanggar Kegiatan Belajar	12 Bulan	Rp 30.414.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 75.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 114.758.000				Rp 177.150.000
1	01	01	29	SMPN 1 Ayah								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ayah	13 Bulan	Rp 2.602.918.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 2.581.967.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ayah	12 Bulan	Rp 11.760.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 13.261.600
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 2.614.678.000				Rp 2.595.228.600
				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 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat terkirim selama 1 tahun	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ayah	12 Bulan	Rp 1.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.650.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ayah	12 Bulan	Rp 3.900.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.290.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat 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	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ayah	12 Bulan	Rp 3.600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.960.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Sekolah Menegah Pertama Negeri 1 Ayah	12 Bulan	Rp 6.968.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.664.968
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat instalasi listrik dan tambah daya	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ayah	12 Bulan	Rp 3.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.300.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya konsultasi dan koordinasi dalam daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ayah	12 Bulan	Rp 4.800.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.280.000
01	01			Pendidikan								
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan BOS jenjang SD/MI/SDLB dam SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan non Islam setara SD/SMP	Operasional Biaya Operasional Sekolah untuk Sekolah Menegah Pertama	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ayah	12 Bulan	Rp 40.300.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 40.300.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 66.468.000				Rp 69.084.968
1	01	01	30	SMPN 2 Ayah								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ayah	13 Bulan	Rp 1.519.158.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 1.541.200.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ayah	12 Bulan	Rp 7.920.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.913.300
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 1.527.078.000				Rp 1.550.113.300
				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	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ayah	12 Bulan	Rp 620.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 635.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ayah	12 Bulan	Rp 3.600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.690.000
00	00	01	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negari 2 Ayah	12 Bulan	Rp 1.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.025.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ayah	12 Bulan	Rp 3.300.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.382.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tercapainya jasa kebersihan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ayah	12 Bulan	Rp 307.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 315.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ayah	12 Bulan	Rp 5.550.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.688.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ayah	12 Bulan	Rp 1.800.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.845.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ayah	12 Bulan	Rp -	APBD_KAB		12 Bulan	Rp -
00	00	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ayah	12 Bulan	Rp -	APBD_KAB		12 Bulan	Rp -
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ayah	12 Bulan	Rp 2.520.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.583.000
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ayah	12 Bulan	Rp 4.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.100.000
01	01			Pendidikan								
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan BOS jenjang SD/MI/SDLB dam SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan non Islam setara SD/SMP	Operasional Biaya Operasional Sekolah untuk Sekolah Menegah Pertama	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ayah	12 Bulan	Rp 21.850.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 21.850.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 44.547.000				Rp 45.113.000
1	01	01	31	SMPN 1 Buayan								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Buayan	13 Bulan	Rp 2.254.629.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 2.687.556.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Buayan	12 Bulan	Rp 11.760.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 13.261.600
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 2.266.389.000				Rp 2.700.817.600
				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	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Buayan	12 Bulan	Rp 3.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.000.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercukupinya jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Buayan	12 Bulan	Rp 3.498.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.498.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tercukupinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Buayan	12 Bulan	Rp 4.278.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.278.000
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tercukuinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Buayan	12 Bulan	Rp 20.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 20.000.000
01	01			Pendidikan								
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan BOS jenjang SD/MI/SDLB dam SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan non Islam setara SD/SMP	Operasional Biaya Operasional Sekolah untuk Sekolah Menegah Pertama	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Buayan	12 Bulan	Rp 31.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 31.200.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 61.976.000				Rp 61.976.000
1	01	01	32	SMPN 2 Buayan								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Buayan	13 Bulan	Rp 1.780.974.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 2.181.664.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Buayan	12 Bulan	Rp 8.880.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.000.100
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 1.789.854.000				Rp 2.191.664.100
				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	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Buayan	12 Bulan	Rp 630.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 630.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercapainya jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Buayan	12 Bulan	Rp 2.736.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.736.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terselenggaranya jasa kebersihan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Buayan	12 Bulan	Rp 7.167.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.000.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terselenggaranya jasa perbaikan peralatan kerja	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Buayan	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	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Buayan	12 Bulan	Rp 11.048.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 11.048.000
01	01			Pendidikan								
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan BOS jenjang SD/MI/SDLB dam SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan non Islam setara SD/SMP	Operasional Biaya Operasional Sekolah untuk Sekolah Menegah Pertama	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Buayan	12 Bulan	Rp 37.050.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 37.050.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 62.631.000				Rp 65.464.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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	33	SMPN 1 Puring								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Puring	13 Bulan	Rp 2.486.256.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 2.734.882.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Puring	12 Bulan	Rp 13.044.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 14.348.400
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 2.499.300.000				Rp 2.749.230.400
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00			-								
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 3.420.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.762.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Puring	12 Bulan	Rp 8.372.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9.209.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Puring	12 Bulan	Rp 5.461.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.007.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Puring	12 Bulan	Rp 7.423.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.165.000
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Puring	12 Bulan	Rp 7.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.250.000
01	01			Pendidikan								
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan BOS jenjang SD/MI/SDLB dam SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan non Islam setara SD/SMP	Operasional Biaya Operasional Sekolah untuk Sekolah Menegah Pertama	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Puring	12 Bulan	Rp 37.350.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 37.350.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 69.526.000				Rp 72.743.000
1	01	01	34	SMPN 2 Puring								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Puring	13 Bulan	Rp 2.099.138.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 2.286.571.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Puring	12 Bulan	Rp 12.720.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 14.348.400
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 2.111.858.000				Rp 2.300.919.400

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00			-								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya 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 3.660.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.026.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dalam daerah	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	Tersedianya rutin/berkala gedung kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Puring	12 Bulan	Rp 13.193.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 14.512.000
01	01			Pendidikan								
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan BOS jenjang SD/MI/SDLB dam SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan non Islam setara SD/SMP	Operasional Biaya Operasional Sekolah untuk Sekolah Menegah Pertama	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Puring	12 Bulan	Rp 31.900.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 31.900.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 56.233.000				Rp 58.666.000
1	01	01	35	SMPN 1 Petanahan								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Petanahan	13 Bulan	Rp 2.396.485.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 2.767.766.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Petanahan	12 Bulan	Rp 7.920.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.913.300
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 2.404.405.000				Rp 2.776.679.300
				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	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Petanahan	12 Bulan	Rp 400.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 440.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Petanahan	12 Bulan	Rp 12.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 13.200.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Petanahan	12 Bulan	Rp 5.100.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.610.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Petanahan	12 Bulan	Rp 1.600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.760.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Petanahan	12 Bulan	Rp 4.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.400.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Kelancaran mobilitas rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Petanahan	12 Bulan	Rp 5.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.500.000
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya secara rutin/berkala gedung kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Petanahan	12 Bulan	Rp 4.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.400.000
01	01			Pendidikan								
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan BOS jenjang SD/MI/SDLB dam SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan non Islam setara SD/SMP	Operasional Biaya Operasional Sekolah untuk Sekolah Menegah Pertama	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Petanahan	12 Bulan	Rp 37.700.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 37.700.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 69.800.000				Rp 73.010.000
1	01	01	36	SMPN 1 Klirong								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Klirong	13 Bulan	Rp 2.886.039.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 3.564.789.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Klirong	12 Bulan	Rp 10.800.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 12.173.700
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 2.896.839.000				Rp 3.576.962.700
				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	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Klirong	12 Bulan	Rp 2.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.000.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Klirong	12 Bulan	Rp 12.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 13.500.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Klirong	12 Bulan	Rp 6.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.250.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Klirong	12 Bulan	Rp 6.140.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.250.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Klirong	12 Bulan	Rp 6.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.000.000
01	01			Pendidikan								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan BOS jenjang SD/MI/SDLB dam SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan non Islam setara SD/SMP	Operasional Biaya Operasional Sekolah untuk Sekolah Menegah Pertama	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Klirong	12 Bulan	Rp 42.300.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 42.300.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 75.440.000				Rp 77.300.000
1	01	01	37	SMPN 1 Buluspesantren								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Buluspesantren	13 Bulan	Rp 2.660.541.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 3.088.623.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Buluspesantren	12 Bulan	Rp 10.800.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 12.173.700
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 2.671.341.000				Rp 3.100.796.700
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00			-								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Buluspesantren	12 Bulan	Rp 3.660.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.346.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersediannya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Sekolah Menengah Pertamma Negeri 1 Buluspesantren	12 Bulan	Rp 4.770.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.927.000
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Buluspesantren	12 Bulan	Rp 24.833.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 27.317.000
01	01			Pendidikan								
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan BOS jenjang SD/MI/SDLB dam SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan non Islam setara SD/SMP	Operasional Biaya Operasional Sekolah untuk Sekolah Menegah Pertama	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Buluspesantren	12 Bulan	Rp 41.450.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 41.450.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 74.713.000				Rp 78.040.000
1	01	01	38	SMPN 2 Buluspesantren								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Buluspesantren	13 Bulan	Rp 2.025.993.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 1.849.492.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
				Tambahan Penghasilan	Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Buluspesantren	12 Bulan	Rp 9.840.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 11.086.900
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 2.035.833.000				Rp 1.860.578.900
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00			-								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pemberian jasa pengelolaan keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Buluspesantren	12 Bulan	Rp 3.780.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.536.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya alat kebersihan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Buluspesantren	12 Bulan	Rp 1.816.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.179.200
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Buluspesantren	12 Bulan	Rp 11.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 13.200.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen alat instalasi listrik	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Buluspesantren	12 Bulan	Rp 1.400.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.680.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dalam daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Buluspesantren	12 Bulan	Rp 1.440.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.728.000
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 4.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.400.000
01	01			Pendidikan								
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan BOS jenjang SD/MI/SDLB dam SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan non Islam setara SD/SMP	Operasional Biaya Operasional Sekolah untuk Sekolah Menegah Pertama	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Buluspesantren	12 Bulan	Rp 26.850.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 26.850.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 50.786.000				Rp 55.573.200
1	01	01	39	SMPN 1 Ambal								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ambal	13 Bulan	Rp 2.193.464.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 2.656.128.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ambal	12 Bulan	Rp 8.880.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.000.100
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 2.202.344.000				Rp 2.666.128.100
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00			-								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	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	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air 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 jasa administrasi 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	Terlaksananya jasa kebersihan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ambal	12 Bulan	Rp 2.728.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.000.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ambal	12 Bulan	Rp 3.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.520.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ambal	12 Bulan	Rp 7.932.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.725.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ambal	12 Bulan	Rp 3.385.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.723.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ambal	12 Bulan	Rp 2.382.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.620.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tercapainya koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ambal	12 Bulan	Rp 2.235.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.458.000
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 Ambal	12 Bulan	Rp 5.832.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.415.000
01	01			Pendidikan								
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan BOS jenjang SD/MI/SDLB dam SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan non Islam setara SD/SMP	Operasional Biaya Operasional Sekolah untuk Sekolah Menegah Pertama	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ambal	12 Bulan	Rp 36.100.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 36.100.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 74.634.000				Rp 78.485.000
1	01	01	40	SMPN 2 Ambal								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ambal	13 Bulan	Rp 2.065.665.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 2.134.909.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ambal	12 Bulan	Rp 14.640.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 16.522.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 2.080.305.000				Rp 2.151.431.000
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00			-								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya penyelenggaraan surat menyurat selama 1 tahun	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	Terpenuhinya jasa komunikasi, air dan listrik	Sekolah Menengah Pertama Negei 2 Ambal	12 Bulan	Rp 5.064.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.570.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tesedianya jasa pengelola keuangan	Sekolah Menengah Petama Negeri 2 Ambal	12 Bulan	Rp 4.020.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.422.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat kebersihan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ambal	12 Bulan	Rp 6.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.600.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan selama 1 tahun	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ambal	12 Bulan	Rp 8.636.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9.499.600
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listik / penerangan bangunan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ambal	12 Bulan	Rp 2.400.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.640.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya kegiatan konsultasi dan koordinasi dalam daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ambal	12 Bulan	Rp 2.894.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.183.000
01	01			Pendidikan								
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan BOS jenjang SD/MI/SDLB dam SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan non Islam setara SD/SMP	Operasional Biaya Operasional Sekolah untuk Sekolah Menegah Pertama	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ambal	12 Bulan	Rp 30.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 30.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 60.814.000				Rp 63.894.600
1	01	01	41	SMPN 1 Mirit								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Mirit	13 Bulan	Rp 2.690.701.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 3.047.346.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN								
				Tambahan Penghasilan	Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Mirit	12 Bulan	Rp 10.800.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 12.173.700
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 2.701.501.000				Rp 3.059.519.700
				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	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Mirit	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	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	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Pertama 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	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Mirit	12 Bulan	Rp 8.681.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9.550.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Mirit	12 Bulan	Rp 8.900.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9.790.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Mirit	12 Bulan	Rp 2.520.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.700.000
01	01			Pendidikan								
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan BOS jenjang SD/MI/SDLB dam SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan non Islam setara SD/SMP	Operasional Biaya Operasional Sekolah untuk Sekolah Menegah Pertama	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Mirit	12 Bulan	Rp 40.250.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 40.250.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 73.371.000				Rp 76.612.000
1	01	01	42	SMPN 2 Mirit								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Mirit	13 Bulan	Rp 2.014.701.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 2.337.029.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Mirit	12 Bulan	Rp 11.760.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 13.261.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 2.026.461.000				Rp 2.350.290.000
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00			-								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersdianya jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Mirit	12 Bulan	Rp 4.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.620.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Mirit	12 Bulan	Rp 17.519.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 19.271.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Mirit	12 Bulan	Rp 3.300.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.630.000
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Mirit	12 Bulan	Rp 5.710.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.281.000
01	01			Pendidikan								
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan BOS jenjang SD/MI/SDLB dam SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan non Islam setara SD/SMP	Operasional Biaya Operasional Sekolah untuk Sekolah Menegah Pertama	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Mirit	12 Bulan	Rp 29.450.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 29.450.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 60.179.000				Rp 63.252.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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	43	SMPN 1 Prembun								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Prembun	13 Bulan	Rp 3.183.745.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 3.659.463.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Prembun	12 Bulan	Rp 12.720.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 14.551.900
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 3.196.465.000				Rp 3.674.014.900
				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	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Prembun	12 Bulan	Rp 540.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 590.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	TTersedianya 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	Tersedianya jasa administrasi 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 jasa kebersihan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Prembun	12 Bulan	Rp 2.000.000	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 Prembun	12 Bulan	Rp 4.668.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.134.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Prembun	12 Bulan	Rp 5.160.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.676.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Prembun	12 Bulan	Rp 2.160.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.160.000
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 Prembun	12 Bulan	Rp 7.880.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.668.000
01	01			Pendidikan								
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan BOS jenjang SD/MI/SDLB dam SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan non Islam setara SD/SMP	Operasional Biaya Operasional Sekolah untuk Sekolah Menegah Pertama	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Prembun	12 Bulan	Rp 44.100.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 44.100.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 78.148.000				Rp 82.432.000
1	01	01	44	SMPN 2 Prembun								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Prembun	13 Bulan	Rp 2.480.608.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 2.879.399.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Prembun	12 Bulan	Rp 10.800.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 12.173.700
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 2.491.408.000				Rp 2.891.572.700
				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	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Prembun	12 Bulan	Rp 520.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 598.000
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 6.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.900.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Prembun	12 Bulan	Rp 2.650.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.047.500
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat kebersihan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Prembun	12 Bulan	Rp 1.152.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.324.800
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksnanya jasa perbaikan peralatan kerja	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Prembun	12 Bulan	Rp 2.100.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.415.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Prembun	12 Bulan	Rp 6.612.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.603.800
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Prembun	12 Bulan	Rp 6.645.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.642.746
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen alat instalasi listrik	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Prembun	12 Bulan	Rp 1.440.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.656.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Prembun	12 Bulan	Rp 1.800.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.070.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dalam daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Prembun	12 Bulan	Rp 1.800.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.070.000
01	01			Pendidikan								
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan BOS jenjang SD/MI/SDLB dam SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan non Islam setara SD/SMP	Operasional Biaya Operasional Sekolah untuk Sekolah Menegah Pertama	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Prembun	12 Bulan	Rp 29.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 29.500.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 60.219.000				Rp 64.827.846
1	01	01	45	SMPN 1 Kutowinangun								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kutowinangun	13 Bulan	Rp 1.795.040.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 2.102.749.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
				Tambahan Penghasilan	Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kutowinangun	12 Bulan	Rp 7.920.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.913.300
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 1.802.960.000				Rp 2.111.662.300
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00			-								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya komunikasi, air dan listrik	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kutowinangun	12 Bulan	Rp 8.604.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.604.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya pelayanan administrasi keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kutowinangun	12 Bulan	Rp 3.900.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.900.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat kebersihan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kutowinangun	12 Bulan	Rp 5.900.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.900.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianyaalat tulis kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kutowinangun	12 Bulan	Rp 7.671.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.671.261
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kutowinangun	12 Bulan	Rp 5.300.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.300.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kutowinangun	12 Bulan	Rp 5.400.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.400.000
01	01			Pendidikan								
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan BOS jenjang SD/MI/SDLB dam SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan non Islam setara SD/SMP	Operasional Biaya Operasional Sekolah untuk Sekolah Menegah Pertama	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kutowinangun	12 Bulan	Rp 26.850.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 26.850.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 63.625.000				Rp 63.625.261
1	01	01	46	SMPN 2 Kutowinangun								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kutowinangun	13 Bulan	Rp 2.985.974.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 3.149.929.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kutowinangun	12 Bulan	Rp 14.640.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 16.522.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 3.000.614.000				Rp 3.166.451.000
				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 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kutowinangun	12 Bulan	Rp 3.420.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.500.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kutowinangun	12 Bulan	Rp 7.750.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9.000.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kutowonangun	12 Bulan	Rp 3.700.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.500.000
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 2 Kutowinangun	12 Bulan	Rp 11.014.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 12.000.000
01	01			Pendidikan								
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan BOS jenjang SD/MI/SDLB dam SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan non Islam setara SD/SMP	Operasional Biaya Operasional Sekolah untuk Sekolah Menegah Pertama	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kutowinangun	12 Bulan	Rp 38.650.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 38.650.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 64.534.000				Rp 67.650.000
1	01	01	47	SMPN 3 Kutowinangun								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kutowinangun	13 Bulan	Rp 1.788.202.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 2.059.570.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kutowinangun	12 Bulan	Rp 7.920.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.913.300
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 1.796.122.000				Rp 2.068.483.300
				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	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kutowinangun	12 Bulan	Rp 1.136.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.136.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tesedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kutowinangun	12 Bulan	Rp 9.450.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9.450.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Sekolah Menegah Pertama SMP Negeri 3 Kutowinangun	12 Bulan	Rp 3.540.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.540.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kutowinangun	12 Bulan	Rp 4.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.500.000
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 3 Kutowinangun	12 Bulan	Rp 12.112.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 12.112.780

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
01	01			Pendidikan								
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan BOS jenjang SD/MI/SDLB dam SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan non Islam setara SD/SMP	Operasional Biaya Operasional Sekolah untuk Sekolah Menegah Pertama	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kutowinangun	12 Bulan	Rp 29.550.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 29.550.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 60.288.000				Rp 60.288.780
1	01	01	48	SMPN 1 Alian								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Alian	13 Bulan	Rp 2.640.313.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 3.053.729.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah	Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 11.760.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 13.261.600
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 2.652.073.000				Rp 3.066.990.600
				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	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Alian	12 Bulan	Rp 3.240.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.500.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Alian	12 Bulan	Rp 12.090.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 13.560.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Alian	12 Bulan	Rp 3.360.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.750.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Alian	12 Bulan	Rp 2.800.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.000.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya belanja perjalanan dinas dalam daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Alian	12 Bulan	Rp 3.300.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.520.000
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Alian	12 Bulan	Rp 8.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.800.000
01	01			Pendidikan								
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan BOS jenjang SD/MI/SDLB dam SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan non Islam setara SD/SMP	Operasional Biaya Operasional Sekolah untuk Sekolah Menegah Pertama	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Alian	12 Bulan	Rp 41.900.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 41.900.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 74.690.000				Rp 78.030.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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	49	SMPN 1 Poncowarno								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Poncowarno	13 Bulan	Rp 2.620.063.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 2.813.017.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Poncowarno	12 Bulan	Rp 12.720.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 14.348.400
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 2.632.783.000				Rp 2.827.365.400
				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	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Poncowarno	12 Bulan	Rp 700.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 700.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersaedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Poncowarno	12 Bulan	Rp 5.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.000.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Poncowarno	12 Bulan	Rp 3.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.500.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Poncowarno	12 Bulan	Rp 8.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.500.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Poncowarno	12 Bulan	Rp 3.400.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.400.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Poncowarno	12 Bulan	Rp 2.877.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.877.780
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Poncowarno	12 Bulan	Rp 1.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.500.000
01	01			Pendidikan								
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan BOS jenjang SD/MI/SDLB dam SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan non Islam setara SD/SMP	Operasional Biaya Operasional Sekolah untuk Sekolah Menegah Pertama	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Poncowarno	12 Bulan	Rp 37.600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 37.600.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 63.077.000				Rp 63.077.780
1	01	01	50	SMPN 1 Kebumen								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kebumen	13 Bulan	Rp 3.039.699.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 3.690.172.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kebumen	12 Bulan	Rp 17.520.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 19.783.500
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 3.057.219.000				Rp 3.709.955.500

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
				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	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kebumen	12 Bulan	Rp 2.160.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.376.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi 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 jasa kebersihan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kebumen	12 Bulan	Rp 3.844.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.228.400
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kebumen	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 1 Kebumen	12 Bulan	Rp 15.732.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 17.305.200
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kebumen	12 Bulan	Rp 3.538.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.891.800
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kebumen	12 Bulan	Rp 1.989.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.187.900
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
00	00	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kebumen	12 Bulan	Rp 2.388.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.626.800
01				Urusan Wajib								
01	01			Pendidikan								
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan BOS jenjang SD/MI/SDLB dam SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan non Islam setara SD/SMP	Operasional Biaya Operasional Sekolah untuk Sekolah Menegah Pertama	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kebumen	12 Bulan	Rp 27.150.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 27.150.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 63.983.000				Rp 67.666.300
1	01	01	51	SMPN 2 Kebumen								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kebumen	13 Bulan	Rp 3.027.167.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 3.635.046.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kebumen	12 Bulan	Rp 14.640.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 16.522.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 3.041.807.000				Rp 3.651.568.000
				BELANJA LANGSUNG								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
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	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kebumen	12 Bulan	Rp 670.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 737.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kebumen	12 Bulan	Rp 12.008.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 13.208.800
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kebumen	12 Bulan	Rp 4.909.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.399.900
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kebumen	12 Bulan	Rp 6.122.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.734.215
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kebumen	12 Bulan	Rp 13.023.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 14.325.850
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kebumen	12 Bulan	Rp 1.823.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.005.300
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kebumen	12 Bulan	Rp 480.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 528.000
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan BOS jenjang SD/MI/SDLB dam SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan non Islam setara SD/SMP	Operasional Biaya Operasional Sekolah untuk Sekolah Menegah Pertama	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kebumen	12 Bulan	Rp 54.600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 54.600.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 93.635.000				Rp 97.539.065
1	01	01	52	SMPN 3 Kebumen								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kebumen	13 Bulan	Rp 3.313.858.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 3.644.431.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Pemberian tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kebumen	12 Bulan	Rp 16.560.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 18.696.700
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 3.330.418.000				Rp 3.663.127.700
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00			-								
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 3 Kebumen	12 Bulan	Rp 25.715.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 27.001.141
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kebumen	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 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kebumen	12 Bulan	Rp 3.600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.780.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kebumen	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.100.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kebumen	12 Bulan	Rp 1.800.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.890.000
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 3 Kebumen	12 Bulan	Rp 1.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.575.000
01				Urusan Wajib								
01	01			Pendidikan								
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan BOS jenjang SD/MI/SDLB dam SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan non Islam setara SD/SMP	Operasional Biaya Operasional Sekolah untuk Sekolah Menegah Pertama	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kebumen	12 Bulan	Rp 28.350.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 28.350.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 66.865.000				Rp 68.791.141
1	01	01	53	SMPN 4 Kebumen								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kebumen	13 Bulan	Rp 2.709.941.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 3.182.635.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kebumen	12 Bulan	Rp 12.720.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 14.348.400
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 2.722.661.000				Rp 3.196.983.400
				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	Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kebumen	12 Bulan	Rp 210.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 250.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kebumen	12 Bulan	Rp 9.600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.000.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kebumen	12 Bulan	Rp 3.420.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.850.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kebumen	12 Bulan	Rp 10.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 11.000.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kebumen	12 Bulan	Rp 990.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kebumen	12 Bulan	Rp 8.107.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9.000.000
01	01			Pendidikan								
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan BOS jenjang SD/MI/SDLB dam SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan non Islam setara SD/SMP	Operasional Biaya Operasional Sekolah untuk Sekolah Menegah Pertama	Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kebumen	12 Bulan	Rp 38.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 38.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 70.327.000				Rp 73.100.000
1	01	01	54	SMPN 5 Kebumen								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Kebumen	13 Bulan	Rp 2.042.170.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 2.430.184.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil	Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Kebumen	12 Bulan	Rp 11.760.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 13.261.600
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 2.053.930.000				Rp 2.443.445.600
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00			-								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Kebumen	12 Bulan	Rp 3.970.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.970.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Kebumen	12 Bulan	Rp 13.817.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 13.817.174
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Kebumen	12 Bulan	Rp 2.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.500.000
00	00	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Kebumen	12 Bulan	Rp 7.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.500.000
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
00	00	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Kebumen	12 Bulan	Rp 10.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.000.000
01	01			Pendidikan								
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
01	01	16	63	Penyediaan BOS jenjang SD/MI/SDLB dam SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan non Islam setara SD/SMP	Operasional Biaya Operasional Sekolah untuk Sekolah Menegah Pertama	Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Kebumen	12 Bulan	Rp 33.650.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 33.650.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 71.437.000				Rp 71.437.174
1	01	01	55	SMPN 6 Kebumen								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				BANTUAN SOSIAL KEAGAMAAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengan Pertama Negeri 6 Kebumen	13 Bulan	Rp 2.860.394.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 3.029.965.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Kebumen	12 Bulan	Rp 8.880.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.507.200
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 2.869.274.000				Rp 3.040.472.200
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00			-								
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 6 Kebumen	12 Bulan	Rp 18.011.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 19.813.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya penyediaan jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Kebumen	12 Bulan	Rp 3.900.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.900.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya penyediaan jasa kebersihan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Kebumen	12 Bulan	Rp 900.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 990.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Sekolah Menegah Pertama Negeri 6 Kebumen	12 Bulan	Rp 600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 660.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Kebumen	12 Bulan	Rp 12.204.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 13.424.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Kebumen	12 Bulan	Rp 1.440.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.584.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Kebumen	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	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Kebumen	12 Bulan	Rp 600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 660.000
01	01			Pendidikan								
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan BOS jenjang SD/MI/SDLB dam SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan non Islam setara SD/SMP	Operasional Biaya Operasional Sekolah untuk Sekolah Menegah Pertama	Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Kebumen	12 Bulan	Rp 37.800.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 37.800.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 76.655.000				Rp 80.151.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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	56	SMPN 7 Kebumen								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Kebumen	13 Bulan	Rp 3.077.048.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 3.636.395.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Kebumen	12 Bulan	Rp 8.880.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.000.100
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 3.085.928.000				Rp 3.646.395.100
				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	Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Kebumen	12 Bulan	Rp 126.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 138.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik	Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Kebumen	12 Bulan	Rp 12.927.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 14.219.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Kebumen	12 Bulan	Rp 3.894.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.283.400
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Kebumen	12 Bulan	Rp 2.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.420.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Kebumen	12 Bulan	Rp 12.162.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 13.378.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Kebumen	12 Bulan	Rp 2.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.420.000
01	01			Pendidikan								
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan BOS jenjang SD/MI/SDLB dam SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan non Islam setara SD/SMP	Operasional Biaya Operasional Sekolah untuk Sekolah Menegah Pertama	Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Kebumen	12 Bulan	Rp 44.350.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 44.350.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 77.859.000				Rp 81.208.400
1	01	01	57	SMPN 1 Pejagoan								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pejagoan	13 Bulan	Rp 2.662.959.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 3.044.977.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pejagoan	12 Bulan	Rp 11.760.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 13.261.600
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 2.674.719.000				Rp 3.058.238.600
				BELANJA LANGSUNG								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00			-								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tercapainya surat terkirim dan tertib administrasi	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pejagoan	12 Bulan	Rp 400.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 440.000
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 7.079.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.500.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pejagoan	12 Bulan	Rp 7.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.700.000
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 1.400.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.540.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terpenuhinya rapat-rapat dan konsultasi dalam daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pejagoan	12 Bulan	Rp 5.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.500.000
01	01			Pendidikan								
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan BOS jenjang SD/MI/SDLB dam SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan non Islam setara SD/SMP	Operasional Biaya Operasional Sekolah untuk Sekolah Menegah Pertama	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pejagoan	12 Bulan	Rp 43.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 43.500.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 69.119.000				Rp 71.180.000
1	01	01	58	SMPN 2 Pejagoan								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pejagoan	13 Bulan	Rp 1.616.199.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 1.958.260.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pejagoan	12 Bulan	Rp 7.920.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.913.300
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 1.624.119.000				Rp 1.967.173.300
				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	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	Tersedianya 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	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pejagoan	12 Bulan	Rp 4.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.175.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pejagoan	12 Bulan	Rp 5.750.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.612.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pejagoan	12 Bulan	Rp 7.751.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.914.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pejagoan	12 Bulan	Rp 2.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.875.000
01	01			Pendidikan								
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan BOS jenjang SD/MI/SDLB dam SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan non Islam setara SD/SMP	Operasional Biaya Operasional Sekolah untuk Sekolah Menegah Pertama	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pejagoan	12 Bulan	Rp 35.650.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 35.650.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 60.891.000				Rp 64.677.000
1	01	01	59	SMPN 1 Sruweng								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sruweng	13 Bulan	Rp 2.659.871.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 2.672.155.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sruweng	12 Bulan	Rp 13.680.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 15.435.200
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 2.673.551.000				Rp 2.687.590.200
				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	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sruweng	12 Bulan	Rp 686.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 755.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sruweng	12 Bulan	Rp 8.400.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9.240.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sruweng	12 Bulan	Rp 3.420.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.762.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa 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	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sruweng	12 Bulan	Rp 5.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.500.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sruweng	12 Bulan	Rp 1.300.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.430.000
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sruweng	12 Bulan	Rp 3.120.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.432.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
01	01			Pendidikan								
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan BOS jenjang SD/MI/SDLB dam SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan non Islam setara SD/SMP	Operasional Biaya Operasional Sekolah untuk Sekolah Menegah Pertama	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sruweng	12 Bulan	Rp 37.550.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 37.550.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 63.226.000				Rp 65.794.000
1	01	01	60	SMPN 2 Sruweng								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sruweng	13 Bulan	Rp 1.381.939.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 1.664.132.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sruweng	12 Bulan	Rp 7.920.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.913.300
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 1.389.859.000				Rp 1.673.045.300
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00			-								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedinya sarana surat menyurat	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sruweng	12 Bulan	Rp 250.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 275.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya jasa listrik	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sruweng	12 Bulan	Rp 5.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.300.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pemberian jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Pertama 2 Sruweng	12 Bulan	Rp 3.420.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.762.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat kebersihan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sruweng	12 Bulan	Rp 2.546.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.801.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sruweng	12 Bulan	Rp 1.400.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.500.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sruweng	12 Bulan	Rp 3.240.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.564.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Koordinasi dan konsultasi dalam daerah berjalan lancar	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sruweng	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	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya jasa pemeliharaan gedung kantor / sekolah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sruweng	12 Bulan	Rp 5.550.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.827.000
01	01			Pendidikan								
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
01	01	16	63	Penyediaan BOS jenjang SD/MI/SDLB dam SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan non Islam setara SD/SMP	Operasional Biaya Operasional Sekolah untuk Sekolah Menegah Pertama	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sruweng	12 Bulan	Rp 30.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 30.500.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 53.906.000				Rp 55.729.000
1	01	01	61	SMPN 1 Adimulyo								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayaranya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Adimulyo	13 Bulan	Rp 2.045.563.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 2.394.200.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Adimulyo	12 Bulan	Rp 8.880.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.000.100
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 2.054.443.000				Rp 2.404.200.100
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00			-								
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 Menegah Pertama Negeri 1 Adimulyo	12 Bulan	Rp 9.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9.000.000
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 Adimulyo	12 Bulan	Rp 1.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.000.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Adimulyo	12 Bulan	Rp 3.400.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.020.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Adimulyo	12 Bulan	Rp 2.959.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.744.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya biaya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Adimulyo	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.000.000
01	01			Pendidikan								
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan BOS jenjang SD/MI/SDLB dam SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan non Islam setara SD/SMP	Operasional Biaya Operasional Sekolah untuk Sekolah Menegah Pertama	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Adimulyo	12 Bulan	Rp 29.300.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 29.300.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 48.159.000				Rp 55.064.000
1	01	01	62	SMPN 2 Adimulyo								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Adimulyo	13 Bulan	Rp 2.320.110.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 2.759.203.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
				Tambahan Penghasilan	Pemberian tambahan oenghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Adimulyo	12 Bulan	Rp 11.760.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 13.261.600
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 2.331.870.000				Rp 2.772.464.600
				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	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Adimulyo	12 Bulan	Rp 1.600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.600.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Kebutuhan komunikasi dan Listrik	Sekolah Menegah Pertama Negeri 2 Adimulyo	12 Bulan	Rp 4.806.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.100.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya administrasi perkantoran	Sekolah Menegah Pertama Negeri 2 Adimulyo	12 Bulan	Rp 3.960.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.960.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih	Sekolah Menegah Pertama Negeri 2 Adimulyo	12 Bulan	Rp 5.587.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.587.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya peralatan kantor yang siap pakai	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Adimulyo	12 Bulan	Rp 6.575.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.575.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya kegiatan koordinasi instansi terkait	Sekolah Menegah Pertama Negeri 2 Adimulyo	12 Bulan	Rp 10.650.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 12.000.000
01	01			Pendidikan								
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan BOS jenjang SD/MI/SDLB dam SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan non Islam setara SD/SMP	Operasional Biaya Operasional Sekolah untuk Sekolah Menegah Pertama	Sekolah Menegah Pertama Negeri 2 Adimulyo	12 Bulan	Rp 42.250.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 42.250.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 75.428.000				Rp 80.072.000
1	01	01	63	SMPN 1 Kuwarasan								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kuwarasan	13 Bulan	Rp 2.493.352.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 2.576.456.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kuwarasan	12 Bulan	Rp 9.840.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 11.086.900
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 2.503.192.000				Rp 2.587.542.900
				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 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kuwarasan	12 Bulan	Rp 1.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.200.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kuwarasan	12 Bulan	Rp 3.900.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.000.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kuwarasan	12 Bulan	Rp 6.400.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.890.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya penyediaan alat tulis kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kuwarasan	12 Bulan	Rp 6.800.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.000.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya jasa rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kuwarasan	12 Bulan	Rp 4.900.000	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	Tersedianya jasa pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kuwarasan	12 Bulan	Rp 8.580.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9.100.000
01	01			Pendidikan								
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan BOS jenjang SD/MI/SDLB dam SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan non Islam setara SD/SMP	Operasional Biaya Operasional Sekolah untuk Sekolah Menegah Pertama	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kuwarasan	12 Bulan	Rp 37.050.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 37.050.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 68.630.000				Rp 70.240.000
1	01	01	64	SMPN 1 Rowokele								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Rowokele	13 Bulan	Rp 2.232.919.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 2.569.865.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Rowokele	12 Bulan	Rp 12.720.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 14.348.400
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 2.245.639.000				Rp 2.584.213.400
				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	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Rowokele	12 Bulan	Rp 2.100.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.100.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Rowokele	12 Bulan	Rp 3.660.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.660.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Rowokele	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	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Rowokele	12 Bulan	Rp 8.270.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.500.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Rowokele	12 Bulan	Rp 3.608.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.600.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Rowokele	12 Bulan	Rp 3.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.500.000
01	01			Pendidikan								
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan BOS jenjang SD/MI/SDLB dam SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan non Islam setara SD/SMP	Operasional Biaya Operasional Sekolah untuk Sekolah Menegah Pertama	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Rowokele	12 Bulan	Rp 35.350.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 35.350.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 60.988.000				Rp 65.710.000
1	01	01	65	SMPN 1 Sempor								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sempor	13 Bulan	Rp 2.680.435.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 2.809.174.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sempor	12 Bulan	Rp 6.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.738.600
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 2.686.435.000				Rp 2.815.912.600
				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	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sempor	12 Bulan	Rp 1.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.150.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sempor	12 Bulan	Rp 3.420.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.933.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sempor	12 Bulan	Rp 5.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.750.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	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	Tersedianya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sempor	12 Bulan	Rp 6.328.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.350.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sempor	12 Bulan	Rp 4.600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.290.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sempor	12 Bulan	Rp 4.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.600.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sempor	12 Bulan	Rp 4.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.600.000
01	01			Pendidikan								
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
01	01	16	63	Penyediaan BOS jenjang SD/MI/SDLB dam SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan non Islam setara SD/SMP	Operasional Biaya Operasional Sekolah untuk Sekolah Menegah Pertama	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sempor	12 Bulan	Rp 48.950.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 48.950.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 78.298.000				Rp 82.723.000
1	01	01	66	SMPN 2 Sempor								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sempor	13 Bulan	Rp 1.523.015.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 1.864.735.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sempor	12 Bulan	Rp 8.880.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.000.100
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 1.531.895.000				Rp 1.874.735.100
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00			-								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sempor	12 Bulan	Rp 3.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.500.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya biaya jasa telepon dan listrik	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sempor	12 Bulan	Rp 4.950.000	APBD_KAB	-	12 Bulan	Rp 5.000.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pemberian jasa pengelolaan keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sempor	12 Bulan	Rp 3.420.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.500.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya alat kebersihan dan alat pembersih kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sempor	12 Bulan	Rp 3.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.000.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya belanja perjalanan dinas dalam daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sempor	12 Bulan	Rp 8.177.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9.000.000
01	01			Pendidikan								
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan BOS jenjang SD/MI/SDLB dam SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan non Islam setara SD/SMP	Operasional Biaya Operasional Sekolah untuk Sekolah Menegah Pertama	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sempor	12 Bulan	Rp 23.650.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 23.650.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 46.697.000				Rp 48.650.000
1	01	01	67	SMPN 1 Gombong								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Gombong	13 Bulan	Rp 1.858.103.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 2.231.431.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Gombong	12 Bulan	Rp 9.840.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 11.086.900

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 1.867.943.000				Rp 2.242.517.900
				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	Sekolah Menegah Pertama Negeri 1 Gombong	12 Bulan	Rp 675.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 900.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi pengelolaan keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Gombong	12 Bulan	Rp 3.480.000	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 4.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.000.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Gombong	12 Bulan	Rp 15.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 17.000.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Gombong	12 Bulan	Rp 5.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.000.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Gombong	12 Bulan	Rp 3.000.000	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	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Gombong	12 Bulan	Rp 5.270.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.000.000
01	01			Pendidikan								
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan BOS jenjang SD/MI/SDLB dam SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan non Islam setara SD/SMP	Operasional Biaya Operasional Sekolah untuk Sekolah Menegah Pertama	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Gombong	12 Bulan	Rp 25.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 25.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 61.425.000				Rp 67.400.000
1	01	01	68	SMPN 2 Gombong								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Gombong	13 Bulan	Rp 1.605.344.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 2.392.957.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Gombong	12 Bulan	Rp 11.760.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 13.261.600
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 1.617.104.000				Rp 2.406.218.600
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00			-								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
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 Gombong	12 Bulan	Rp 26.114.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 26.114.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Gombong	12 Bulan	Rp 2.736.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.736.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Gombong	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	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Gombong	12 Bulan	Rp 4.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.200.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Gombong	12 Bulan	Rp 2.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.500.000
01	01			Pendidikan								
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan BOS jenjang SD/MI/SDLB dam SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan non Islam setara SD/SMP	Operasional Biaya Operasional Sekolah untuk Sekolah Menegah Pertama	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Gombong	12 Bulan	Rp 26.650.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 26.650.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 64.200.000				Rp 64.200.000
1	01	01	69	SMPN 3 Gombong								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Gombong	13 Bulan	Rp 2.068.534.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 2.401.338.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Gombong	12 Bulan	Rp 10.800.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 12.173.700
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 2.079.334.000				Rp 2.413.511.700
				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	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Gombong	12 Bulan	Rp 500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 525.000
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 Gombong	12 Bulan	Rp 9.224.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.210.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi Keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Gombong	12 Bulan	Rp 3.660.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.843.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Gombong	12 Bulan	Rp 4.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.200.000
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 Dalam Daerah	Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Gombong	12 Bulan	Rp 3.885.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.060.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
01	01			Pendidikan								
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan BOS jenjang SD/MI/SDLB dam SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan non Islam setara SD/SMP	Operasional Biaya Operasional Sekolah untuk Sekolah Menegah Pertama	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Gombong	12 Bulan	Rp 31.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 31.200.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 56.469.000				Rp 58.238.000
1	01	01	70	SMPN 4 Gombong								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Gombong	13 Bulan	Rp 2.579.356.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 3.042.697.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Gombong	12 Bulan	Rp 6.960.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.826.500
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 2.586.316.000				Rp 3.050.523.500
				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	Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Gombong	12 Bulan	Rp 450.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 495.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Gombong	12 Bulan	Rp 5.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.500.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah 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 jasa kebersihan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Gombong	12 Bulan	Rp 1.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.650.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Sekolah Menegah Pertama Negeri 4 Gombong	12 Bulan	Rp 6.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.600.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Gombong	12 Bulan	Rp 7.426.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.169.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Gombong	12 Bulan	Rp 3.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.300.000
01	01			Pendidikan								
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan BOS jenjang SD/MI/SDLB dam SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan non Islam setara SD/SMP	Operasional Biaya Operasional Sekolah untuk Sekolah Menegah Pertama	Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Gombong	12 Bulan	Rp 41.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 41.500.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 67.876.000				Rp 70.514.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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	71	SMPN 1 Karanganyar								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Karanganyar	13 Bulan	Rp 2.899.260.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 3.575.557.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 12.720.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 14.348.400
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 2.911.980.000				Rp 3.589.905.400
				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	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 650.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 700.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercapainya jasa administrasi perkantoran	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 4.020.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.020.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat kebersihan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 2.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.000.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan 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	Tersedianya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 8.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.280.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan administrasi kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 4.207.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.000.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 3.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.500.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tercapainya konsultasi dan koordinasi dalam daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Karanganyar	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	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tercapainya perbaikan dan perawatan gedung kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 6.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9.000.000
01	01			Pendidikan								
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan BOS jenjang SD/MI/SDLB dam SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan non Islam setara SD/SMP	Operasional Biaya Operasional Sekolah untuk Sekolah Menegah Pertama	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 42.750.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 42.750.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 82.627.000				Rp 88.250.000
1	01	01	72	SMPN 2 Karanganyar								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Karanganyar	13 Bulan	Rp 2.308.566.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 2.646.018.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Karanganyar	12 Bulan	Rp 11.760.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 13.261.600
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 2.320.326.000				Rp 2.659.279.600
				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	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Karanganyar	12 Bulan	Rp 450.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 495.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Karanganyar	12 bulan	Rp 9.600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.560.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Karanganyar	12 Bulan	Rp 2.760.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.036.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Karanganyar	12 Bulan	Rp 1.551.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.706.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya 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 bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	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 Dalam Daerah	Tersedianya koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Karanganyar	12 Bulan	Rp 1.560.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.716.000
01	01			Pendidikan								
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan BOS jenjang SD/MI/SDLB dam SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan non Islam setara SD/SMP	Operasional Biaya Operasional Sekolah untuk Sekolah Menegah Pertama	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Karanganyar	12 Bulan	Rp 36.600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 36.600.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 62.021.000				Rp 64.563.000
1	01	01	73	SMPN 3 Karanganyar								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Karanganyar	13 Bulan	Rp 2.387.190.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 2.767.307.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Karanganyar	12 Bulan	Rp 11.760.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 13.261.600
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 2.398.950.000				Rp 2.780.568.600
				BELANJA LANGSUNG								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
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	Sekolan Menengah Pertama Negeri 3 Karaanganyar	12 Bulan	Rp 600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 600.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Karanganyar	12 Bulan	Rp 3.420.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.420.000
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 3.288.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.288.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Karanganyar	12 Bulan	Rp 5.250.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.250.000
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Karanganyar	12 Bulan	Rp 13.184.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 15.000.000
01	01			Pendidikan								
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan BOS jenjang SD/MI/SDLB dam SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan non Islam setara SD/SMP	Operasional Biaya Operasional Sekolah untuk Sekolah Menegah Pertama	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Karanganyar	12 Bulan	Rp 38.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 38.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 63.742.000				Rp 65.558.000
1	01	01	74	SMPN 1 Karanggayam								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Karanggayam	13 Bulan	Rp 2.538.900.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 2.894.726.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Karanggayam	12 Bulan	Rp 12.720.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 14.348.400
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 2.551.620.000				Rp 2.909.074.400
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00			-								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercapainya pelayanan komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sekolah Menengah Pertamaa Negeri 1 Karanggayam	12 Bulan	Rp 11.714.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 12.885.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Karanggayam	12 Bulan	Rp 2.736.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.736.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya kegiatan instalasi listrik	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	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tercukupinya kebutuhan rutin/berkala gedung kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Karanggayam	12 Bulan	Rp 10.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 11.000.000
01	01			Pendidikan								
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan BOS jenjang SD/MI/SDLB dam SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan non Islam setara SD/SMP	Operasional Biaya Operasional Sekolah untuk Sekolah Menegah Pertama	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Karanggayam	12 Bulan	Rp 45.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 45.500.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 72.150.000				Rp 74.541.000
1	01	01	75	SMPN 2 Karanggayam								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Karanggayam	13 Bulan	Rp 1.434.043.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 1.814.868.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Karanggayam	12 Bulan	Rp 7.920.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.913.300
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 1.441.963.000				Rp 1.823.781.300
				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	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Karanggayam	12 Bulan	Rp 720.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 756.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa adminstrasi keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Karanggayam	12 Bulan	Rp 3.900.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.095.000
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 10.133.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.640.384
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Karanggayam	12 Bulan	Rp 6.750.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.087.500
01	01			Pendidikan								
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
01	01	16	63	Penyediaan BOS jenjang SD/MI/SDLB dam SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan non Islam setara SD/SMP	Operasional Biaya Operasional Sekolah untuk Sekolah Menegah Pertama	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Karanggayam	12 Bulan	Rp 31.350.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 31.350.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 55.853.000				Rp 57.078.884
1	01	01	76	SMPN 1 Karangsambung								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Karangsambung	13 Bulan	Rp 2.395.809.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 2.881.554.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Karangsambung	12 Bulan	Rp 12.720.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 14.348.400
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 2.408.529.000				Rp 2.895.902.400
				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	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Karangsambung	12 Bulan	Rp 1.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.100.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tertibnya administrasi keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Karangsambung	12 Bulan	Rp 3.840.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.224.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Karangsambung	12 Bulan	Rp 3.600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.960.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Karangsambung	12 Bulan	Rp 4.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.000.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Karangsambung	12 Bulan	Rp 3.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.000.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Karangsambung	12 Bulan	Rp 8.665.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9.000.000
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 Karangsambung	12 Bulan	Rp 8.203.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9.023.000
01	01			Pendidikan								
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan BOS jenjang SD/MI/SDLB dam SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan non Islam setara SD/SMP	Operasional Biaya Operasional Sekolah untuk Sekolah Menegah Pertama	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Karangsambung	12 Bulan	Rp 43.450.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 43.450.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 75.758.000				Rp 79.757.000
1	01	01	77	SMPN 2 Karangsambung								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Karangsambung	13 Bulan	Rp 1.352.169.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 1.652.098.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Karangsambung	12 Bulan	Rp 7.920.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.913.300
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 1.360.089.000				Rp 1.661.011.300
				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	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Karangsambung	12 Bulan	Rp 864.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 993.600
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 Karangsambung	12 Bulan	Rp 4.186.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.814.907
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Karangsambung	12 Bulan	Rp 3.284.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.776.600
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Karangsambung	12 Bulan	Rp 2.256.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.594.400
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Karangsambung	12 Bulan	Rp 6.257.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.195.550
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Karangsambung	12 Bulan	Rp 1.772.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.037.800
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Karangsambung	12 Bulan	Rp 1.152.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.324.800
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya rutin/berkala gedung kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Karangsambung	12 Bulan	Rp 2.046.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.352.900
01	01			Pendidikan								
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan BOS jenjang SD/MI/SDLB dam SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan non Islam setara SD/SMP	Operasional Biaya Operasional Sekolah untuk Sekolah Menegah Pertama	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Karangsambung	12 Bulan	Rp 17.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 17.200.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 39.017.000				Rp 42.290.557
1	01	01	78	SMPN 1 Padureso								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Padureso	13 Bulan	Rp 728.611.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 1.652.098.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
				Tambahan Penghasilan	Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Padureso	12 Bulan	Rp 2.700.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.913.300
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 731.311.000				Rp 1.661.011.300
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00			-								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Padureso	12 Bulan	Rp 4.817.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.298.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran	Sekolah Menengah Pertama 1 Padureso	12 Bulan	Rp 2.736.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.009.600
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran	Sekolah Menengah Pertama 1 Padureso	12 Bulan	Rp 2.800.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.080.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja	Sekolah Menengah Pertama 1 Padureso	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.200.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tercapainya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Sekolah Menengah Pertama 1 Padureso	12 Bulan	Rp 4.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.400.000
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 1 Padureso	12 Bulan	Rp 4.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.950.000
01	01			Pendidikan								
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan BOS jenjang SD/MI/SDLB dam SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan non Islam setara SD/SMP	Operasional Biaya Operasional Sekolah untuk Sekolah Menegah Pertama	Sekolah Menengah Pertama 1 Padureso	12 Bulan	Rp 12.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 12.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 32.853.000				Rp 34.937.600
1	01	01	79	SMPN 2 Rowokele								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Rowokele	13 Bulan	Rp 928.629.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 1.652.098.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Rowokele	12 Bulan	Rp 5.100.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.913.300
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 933.729.000				Rp 1.661.011.300
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00			-								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
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 2.268.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.268.696
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 3.540.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	tersedianya jasa kebersihan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Rowokele	12 Bulan	Rp 3.250.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.575.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Rowokele	12 Bulan	Rp 3.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.850.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Rowokele	12 Bulan	Rp 2.900.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.190.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Rowokele	12 Bulan	Rp 2.450.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.695.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	tersedianya koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Rowokele	12 Bulan	Rp 3.250.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.575.000
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Rowokele	12 Bulan	Rp 5.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.500.000
01	01			Pendidikan								
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan BOS jenjang SD/MI/SDLB dam SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan non Islam setara SD/SMP	Operasional Biaya Operasional Sekolah untuk Sekolah Menegah Pertama	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Rowokele	12 Bulan	Rp 22.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 22.200.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 48.358.000				Rp 50.393.696
1	01	01	80	SMPN 1 Sadang								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sadang	13 Bulan	Rp 891.527.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 1.652.098.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sadang	12 Bulan	Rp 2.700.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.913.300
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 894.227.000				Rp 1.661.011.300
				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	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sadang	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	Tecapainya pelayanan komunikasi sumber daya air dan listrik	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sadang	12 Bulan	Rp 7.800.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.800.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercapainya jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sadang	12 Bulan	Rp 3.900.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.900.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tercukupinya kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sadang	12 Bulan	Rp 4.600.000	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	Tercukupinya kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sadang	12 Bulan	Rp 4.828.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.828.000
01	01			Pendidikan								
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan BOS jenjang SD/MI/SDLB dam SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan non Islam setara SD/SMP	Operasional Biaya Operasional Sekolah untuk Sekolah Menegah Pertama	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sadang	12 Bulan	Rp 20.050.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 20.050.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 42.378.000				Rp 42.378.000
1	01	01	81	SMPN 3 Satu Atap Ayah								
				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	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Ayah	12 Bulan	Rp 850.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.000.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Ayah	12 Bulan	Rp 660.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.000.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Ayah	12 Bulan	Rp 3.288.000	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 800.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Ayah	12 Bulan	Rp 3.529.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.300.000
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 2.624.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.000.000
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 650.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.000.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Ayah	12 Bulan	Rp 800.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.000.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Ayah	12 Bulan	Rp 3.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.000.000
01	01			Pendidikan								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan BOS jenjang SD/MI/SDLB dam SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan non Islam setara SD/SMP	Operasional Biaya Operasional Sekolah untuk Sekolah Menegah Pertama	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Ayah	12 Bulan	Rp 11.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 11.500.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 27.881.000				Rp 31.100.000
1	01	01	82	SMPN 2 Satu Atap Alian								
				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 kebutuhan administrasi perkantoran	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Satu Atap Alian	12 Bulan	Rp 660.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 726.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan telepon, air dan listrik	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Satu Atap Alian	12 Bulan	Rp 3.036.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.339.600
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Satu Atap Alian	12 Bulan	Rp 3.660.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.026.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya sarana dan bahan pembersih	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Satu Atap Alian	12 Bulan	Rp 1.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.650.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Perbaikan komputer dan printer	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Satu Atap Alian	12 Bulan	Rp 1.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.320.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan alat tulis kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Satu Atap Alian	12 Bulan	Rp 6.227.300	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.850.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kebutuhan cetak Dan fotokopi	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Satu Atap Alian	12 Bulan	Rp 4.053.700	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.459.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya penerangan dan keamanan lokasi kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Satu Atap Alian	12 Bulan	Rp 1.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.320.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Satu Atap Alian	12 Bulan	Rp 5.400.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.940.000
01	01			Pendidikan								
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan BOS jenjang SD/MI/SDLB dam SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan non Islam setara SD/SMP	Operasional Biaya Operasional Sekolah untuk Sekolah Menegah Pertama	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Satu Atap Alian	12 Bulan	Rp 9.550.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9.550.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 36.487.000				Rp 39.180.600
1	01	01	83	SMPN 2 Satu Atap Poncowarno								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00			-								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah kwitansi dan surat bermaterai	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Satu Atap Poncowarno	12 Bulan	Rp 500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 500.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan telepon, air dan listrik	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Satu Atap Poncowarno	12 Bulan	Rp 2.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.000.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuanagan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Satu Atap Poncowarno	12 Bulan	Rp 3.420.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.420.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya sarana dan bahan kebersihan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Satu Atap Poncowarno	12 Bulan	Rp 500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.000.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Perbaikan komputer dan printer	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Satu Atap Poncowarno	12 Bulan	Rp 500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 500.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Satu Atap Poncowarno	12 Bulan	Rp 3.373.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.000.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kebutuhan cetak dan fotokopi	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Satu Atap Poncowarno	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 penerangan dan keamanan lokasi kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Satu Atap Poncowarno	12 Bulan	Rp 500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.000.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Satu Atap Poncowarno	12 Bulan	Rp 2.300.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.500.000
01	01			Pendidikan								
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan BOS jenjang SD/MI/SDLB dam SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan non Islam setara SD/SMP	Operasional Biaya Operasional Sekolah untuk Sekolah Menegah Pertama	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Satu Atap Poncowarno	12 Bulan	Rp 5.450.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.450.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 20.743.000				Rp 25.370.000
1	01	01	84	SMPN 3 Satu Atap Sempor								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00			-								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Kebutuhan surat menyurat dan administrasi sekolah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Sempor	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 kebutuhan komunikasi dan Listrik	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Sempor	12 Bulan	Rp 3.960.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.356.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa pengelola 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	Tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Sempor	12 Bulan	Rp 3.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.850.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya kebutuhan barang cetak dan penggandaan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Sempor	12 Bulan	Rp 2.718.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.990.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya konsultasi dan koordinasi dalam daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Sempor	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.200.000
01	01			Pendidikan								
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan BOS jenjang SD/MI/SDLB dam SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan non Islam setara SD/SMP	Operasional Biaya Operasional Sekolah untuk Sekolah Menegah Pertama	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Sempor	12 Bulan	Rp 8.300.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.300.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 24.038.000				Rp 25.612.000
1	01	01	85	SMPN 3 Satu Atap Karangsambung								
				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	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Karangsambung	12 Bulan	Rp 2.940.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.000.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya penyediaan alat tulis kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Karangsambung	12 Bulan	Rp 6.421.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.500.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Karangsambung	12 Bulan	Rp 7.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.000.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tercapainya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Karangsambung	12 Bulan	Rp 4.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.000.000
01	01			Pendidikan								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan BOS jenjang SD/MI/SDLB dam SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan non Islam setara SD/SMP	Operasional Biaya Operasional Sekolah untuk Sekolah Menegah Pertama	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Karangsambung	12 Bulan	Rp 9.450.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9.450.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 29.811.000				Rp 31.950.000
1	01	01	86	SMPN 4 Satu Atap Karangsambung								
				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 perangko, materai, dan benda pos lainnya	Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Satu Atap Karangsambung	12 Bulan	Rp 300.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 330.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terselenggaranya biaya jasa komunikasi dan penerangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Satu Atap Karangsambung	12 Bulan	Rp 1.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.500.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa pengelolaan keuangan	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	Tersedianya alat-alat dan bahan kebersihan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Satu Atap Karangsambung	12 Bulan	Rp 3.400.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.740.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Satu Atap Karangsambung	12 Bulan	Rp 6.290.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.000.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Satu Atap Karangsambung	12 Bulan	Rp 2.040.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.244.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya belanja perjalanan dinas dalam daerah bagi aparatur dengan jarak kurang dari 10 kilometer	Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Satu Atap Karangsambung	12 Bulan	Rp 4.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.500.000
01	01			Pendidikan								
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan BOS jenjang SD/MI/SDLB dam SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan non Islam setara SD/SMP	Operasional Biaya Operasional Sekolah untuk Sekolah Menegah Pertama	Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Satu Atap Karangsambung	12 Bulan	Rp 9.450.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9.450.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 29.716.000				Rp 31.500.000
1	01	01	87	SMAN 1 Kebumen								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kebumen	13 Bulan	Rp 3.101.709.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 3.768.967.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kebumen	12 Bulan	Rp 15.600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 17.608.800
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 3.117.309.000				Rp 3.786.575.800
				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	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	Tersedianya pelayanan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kebumen	12 Bulan	Rp 5.440.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.500.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terselenggaranya pelayanan jasa adminitrasi keuangan	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kebumen	12 Bulan	Rp 4.320.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.427.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya penyediaan jasa kebersihan kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kebumen	12 Bulan	Rp 2.329.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.330.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Teredianya pelayanan alat tulis kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kebumen	12 Bulan	Rp 25.196.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 27.715.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya jasa barang cetakan dan penggandaan	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kebumen	12 Bulan	Rp 5.600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.000.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya kebutuhan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kebumen	12 Bulan	Rp 2.329.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.330.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kebumen	12 Bulan	Rp 2.329.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.330.000
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kebumen	12 Bulan	Rp 3.839.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.500.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 52.382.000				Rp 65.132.000
1	01	01	88	SMAN 2 Kebumen								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Tebayarnya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekola Menengah Atas Negeri 2 Kebumen	13 Bulan	Rp 3.524.469.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 3.936.208.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kebumen	12 Bulan	Rp 18.480.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 20.870.300
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 3.542.949.000				Rp 3.957.078.300

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00			-								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya sarana komunikasi, air dan listrik	Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kebumen	12 Bulan	Rp 38.641.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 39.221.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya kesejahteraan pengelola keuangan sekolah	Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kebumen	12 Bulan	Rp 4.080.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.141.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kebumen	12 Bulan	Rp 10.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.150.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 52.721.000				Rp 53.512.000
1	01	01	89	SMAN 1 Prembun								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Prembun	13 Bulan	Rp 3.062.696.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 3.651.032.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Prembun	12 Bulan	Rp 15.600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 17.608.800
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 3.078.296.000				Rp 3.668.640.800
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00			-								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersediannya jasa surat menyurat	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Prembun	12 Bulan	Rp 809.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 950.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercapainya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Prembun	12 Bulan	Rp 12.173.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 13.000.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Atas negeri 1 Prembun	12 Bulan	Rp 3.992.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.500.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersediannya jasa kebersihan kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Prembun	12 Bulan	Rp 1.248.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.600.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersediannya jasa perbaikan peralatan kerja	Sekolah Menengah atas Negeri 1 Prembun	12 Bulan	Rp 1.165.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.500.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersediannya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Prembun	12 Bulan	Rp 15.468.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 16.500.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersediannya barang cetakan dan penggandaan	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Prembun	12 Bulan	Rp 3.475.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.000.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersediannya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Prembun	12 Bulan	Rp 2.080.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.500.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersediannya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Prembun	12 Bulan	Rp 1.778.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi le luar daerah	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Prembun	12 Bulan	Rp 492.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 550.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersediannya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Prembun	12 Bulan	Rp 1.499.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.600.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 44.179.000				Rp 48.700.000
1	01	01	90	SMAN 1 Kutowinangun								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kutowinangun	13 Bulan	Rp 3.227.906.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 3.500.766.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kutowinangun	12 Bulan	Rp 12.720.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 14.348.400
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 3.240.626.000				Rp 3.515.114.400
				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	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	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kutowinangun	12 Bulan	Rp 15.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 15.000.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kutowinangun	12 Bulan	Rp 3.364.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.364.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kutowinangun	12 Bulan	Rp 1.112.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.112.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya 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 13.574.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 13.574.000
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 instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	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 koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya rapat-rapat dan konsultasi ke 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 Dalam Daerah	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 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	Terpeliharanya rutin/berkala gedung kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kutowinangun	12 Bulan	Rp 6.232.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.232.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 52.206.000				Rp 52.206.000
1	01	01	91	SMAN 1 Pejagoan								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pejagoan	13 Bulan	Rp 2.338.492.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 3.045.608.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pejagoan	12 Bulan	Rp 12.720.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 14.348.400
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 2.351.212.000				Rp 3.059.956.400
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00			-								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersediaanya materai dan perangko	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pejagoan	12 Bulan	Rp 800.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 880.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersediaanya kebutuhan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pejagoan	12 Bulan	Rp 22.800.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 25.080.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pejagoan	12 Bulan	Rp 4.620.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.082.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersediaanya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pejagoan	12 Bulan	Rp 12.564.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 13.820.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya konsultasi dan koordinasi dalam daerah	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pejagoan	12 Bulan	Rp 1.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.650.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 42.284.000				Rp 46.512.000
1	01	01	92	SMAN 1 Karanganyar								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karanganyar	13 Bulan	Rp 3.468.300.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 3.664.593.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 11.760.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 13.261.600
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 3.480.060.000				Rp 3.677.854.600
				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 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya surat menyurat	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 695.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 799.250
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya kebutuhan listrik, air dan komunikasi	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 9.766.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 11.231.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Honorarium pengelola kegiatan	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 4.140.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.761.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pembelian alat dan bahan kebersihan	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 1.128.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.297.200
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 23.517.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 27.044.550
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan fotokopi	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 2.830.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.254.500
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat listrik dan elektronik	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 2.400.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.760.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya penyediaan bahan bacaan	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 2.100.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.415.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Biaya perjalanan dinas dalam daerah	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 2.080.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.392.000
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pengecatan gedung kelas	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 3.364.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.868.600
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 52.020.000				Rp 59.823.100
1	01	01	93	SMAN 1 Gombong								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gombong	13 Bulan	Rp 3.459.547.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 4.023.177.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gombong	12 Bulan	Rp 14.640.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 16.522.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 3.474.187.000				Rp 4.039.699.000
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00			-								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi air dan listrik	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gombong	12 Bulan	Rp 11.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 11.000.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gombong	12 Bulan	Rp 4.620.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.620.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gombong	12 Bulan	Rp 2.093.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.093.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gombong	12 Bulan	Rp 25.934.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 25.934.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan 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 Dalam Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gombong	12 Bulan	Rp 2.375.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.375.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 51.529.000				Rp 51.529.000
1	01	01	94	SMAN 1 Rowokele								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Rowokele	13 Bulan	Rp 1.966.523.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 2.211.412.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Rowokele	12 Bulan	Rp 9.840.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 11.086.900
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 1.976.363.000				Rp 2.222.498.900
				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	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Rowokele	12 Bulan	Rp 840.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 924.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Rowokele	12 Bulan	Rp 7.529.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.282.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercapainya jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Rowokele	12 Bulan	Rp 3.840.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.224.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tercapainya jasa kebersihan kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Rowokele	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	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Rowokele	12 Bulan	Rp 10.250.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 11.275.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercukupinya barang cetakan dan penggandaan	Sekolah Menengah Negeri 1 Rowokele	12 Bulan	Rp 6.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.820.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tercukupinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Rowokele	12 Bulan	Rp 1.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.650.000
00	00	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Rowokele	12 Bulan	Rp 900.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.035.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Rowokele	12 Bulan	Rp 2.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.750.000
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 Atas Negeri 1 Rowokele	12 Bulan	Rp 5.315.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.850.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 40.074.000				Rp 44.130.000
1	01	01	95	SMAN 1 Klirong								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Klirong	13 Bulan	Rp 2.259.855.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 2.543.531.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Klirong	12 Bulan	Rp 10.800.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 12.173.700
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 2.270.655.000				Rp 2.555.704.700
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00			-								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya kebutuhan listrik	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Klirong	12 Bulan	Rp 10.800.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 11.340.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pemberian jasa pengelolaan keuangan	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Klirong	12 Bulan	Rp 3.450.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.484.500
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat kebersihan kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Klirong	12 Bulan	Rp 2.793.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.100.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya jasa perbaikan peralatan kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Klirong	12 Bulan	Rp 2.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.750.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tercukupinya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Klirong	12 Bulan	Rp 17.741.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 18.250.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dalam daerah	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Klirong	12 Bulan	Rp 2.310.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.500.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 39.594.000				Rp 41.424.500
1	01	01	96	SMAN 1 Petanahan								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Petanahan	13 Bulan	Rp 2.262.247.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 2.592.668.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Petanahan	12 Bulan	Rp 12.720.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 14.348.400
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 2.274.967.000				Rp 2.607.016.400
				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	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Petanahan	12 Bulan	Rp 1.135.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.135.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Petanahan	12 Bulan	Rp 5.760.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.560.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Petanahan	12 Bulan	Rp 3.504.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.504.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Petanahan	12 Bulan	Rp 2.460.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.460.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianyan alat tulis kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Petanahan	12 Bulan	Rp 19.553.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 19.553.037
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Petanahan	12 Bulan	Rp 4.320.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.320.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Petanahan	12 Bulan	Rp 1.089.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.089.000
00	00	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Petanahan	12 Bulan	Rp 750.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 750.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Petanahan	12 Bulan	Rp 1.620.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.620.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 40.191.000				Rp 44.991.037
1	01	01	97	SMAN 1 Buluspesantren								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Buluspesantren	13 Bulan	Rp 1.623.596.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 1.880.264.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Buluspesantren	12 Bulan	Rp 7.920.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.913.300
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 1.631.516.000				Rp 1.889.177.300
				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	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Buluspesantren	12 Bulan	Rp 663.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 800.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Buluspesantren	12 Bulan	Rp 4.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.500.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercukupinya jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Buluspesantren	12 Bulan	Rp 3.660.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp -
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Buluspesantren	12 Bulan	Rp 1.697.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.000.000
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 13.500.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Buluspesantren	12 Bulan	Rp 4.081.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.750.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kebumen	12 Bulan	Rp 1.680.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.090.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Buluspesantren	12 Bulan	Rp 2.650.000	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	Terpeliharanya rutin/berkala gedung kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Buluspesantren	12 Bulan	Rp 5.232.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 36.998.000				Rp 36.640.000
1	01	01	98	SMAN 1 Ayah								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ayah	13 Bulan	Rp 860.457.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 1.880.264.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ayah	12 Bulan	Rp 2.700.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.913.300
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 863.157.000				Rp 1.889.177.300
				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	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ayah	12 Bulan	Rp 600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 770.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ayah	12 Bulan	Rp 6.000.000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 6.900.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ayah	12 Bulan	Rp 3.720.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.278.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ayah	12 Bulan	Rp 1.904.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.189.600
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ayah	12 Bulan	Rp 500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.150.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ayah	12 Bulan	Rp 9.848.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 13.252.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ayah	12 Bulan	Rp 4.519.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.434.176
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ayah	12 Bulan	Rp 1.904.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.189.600
00	00	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ayah	12 Bulan	Rp 1.225.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.408.750
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ayah	12 Bulan	Rp 2.250.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.587.500
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ayah	12 Bulan	Rp 4.750.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.570.600
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 37.220.000				Rp 46.730.226
1	01	01	99	SMAN 1 Mirit								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Mirit	13 Bulan	Rp 856.128.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 1.880.264.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Mirit	12 Bulan	Rp 3.900.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.913.300
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 860.028.000				Rp 1.889.177.300
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00			-								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tercapainya jasa surat menyurat	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Mirit	12 Bulan	Rp 1.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.320.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercapainya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	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	Tercapainya kinerja staf	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Mirit	12 Bulan	Rp 3.840.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.224.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tercapainya penyediaan jasa kebersihan kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Mirit	12 Bulan	Rp 1.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.650.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tercapainya penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Mirit	12 Bulan	Rp 5.400.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.940.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tercapainya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Mirit	12 Bulan	Rp 14.013.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 15.415.400
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tercapainya kebutuhan penerangan	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Mirit	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.200.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 34.553.000				Rp 38.009.400
1	01	01	100	SMAN 1 Karangsambung								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karangsambung	13 Bulan	Rp 613.847.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 1.880.264.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karangsambung	12 Bulan	Rp 1.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.913.300
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 615.347.000				Rp 1.889.177.300
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00			-								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karangsambung	12 Bulan	Rp 381.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 500.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karangsambung	12 Bulan	Rp 11.697.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 15.000.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karangsambung	12 Bulan	Rp 3.180.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.000.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karangsambung	12 Bulan	Rp 1.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.000.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karangsambung	12 Bulan	Rp 5.550.000	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 5.601.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.500.000
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 1.280.000	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	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karangsambung	12 Bulan	Rp 1.608.000	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 pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karangsambung	12 Bulan	Rp 1.792.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 32.589.000				Rp 44.500.000
1	01	01	101	SMKN 1 Kebumen								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kebumen	13 Bulan	Rp 3.683.385.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 3.922.523.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kebumen	12 Bulan	Rp 14.880.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 17.029.100
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 3.698.265.000				Rp 3.939.552.100
				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	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kebumen	12 Bulan	Rp 360.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 396.000
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 Kebumen	6 Bulan	Rp 32.057.000	APBD_KAB		7 Bulan	Rp 35.263.685
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kebumen	12 Bulan	Rp 4.980.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.478.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kebumen	12 Bulan	Rp 4.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.400.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kebumen	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 Kejuruan Negeri 1 Kebumen	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	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kebumen	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 Kebumen	12 Bulan	Rp 4.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.400.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kebumen	12 Bulan	Rp 975.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.072.500
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 73.172.000				Rp 80.490.185
1	01	01	102	SMKN 2 Kebumen								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kebumen	13 Bulan	Rp 6.842.540.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 7.013.617.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kebumen	12 Bulan	Rp 29.280.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 33.334.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 6.871.820.000				Rp 7.046.951.000
				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	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kebumen	12 Bulan	Rp 400.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 460.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kebumen	12 Bulan	Rp 58.611.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 67.402.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kebumen	12 Bulan	Rp 5.580.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.417.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kebumen	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.300.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kebumen	12 Bulan	Rp 10.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 11.500.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kebumen	12 Bulan	Rp 1.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.725.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kebumen	12 Bulan	Rp 1.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.725.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kebumen	12 Bulan	Rp 1.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.150.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 80.591.000				Rp 92.679.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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	103	SMKN 1 Karanganyar								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Karanganyar	13 Bulan	Rp 3.758.835.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 4.370.343.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 16.800.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 19.203.800
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 3.775.635.000				Rp 4.389.546.800
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00			-								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya surat menyurat	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 840.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 966.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercapainya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 38.408.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 44.169.614
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercapainya jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 4.740.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.451.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tercapainya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 19.660.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 22.609.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tercapainya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.300.000
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 Kejuruan Negeri 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 4.972.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.717.800
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 70.620.000				Rp 81.213.414
1	01	01	104	SMKN 1 Gombong								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Gombong	13 Bulan	Rp 4.327.090.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 4.370.343.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Gombong	12 Bulan	Rp 21.600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 24.638.900
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 4.348.690.000				Rp 4.394.981.900
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00			-								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
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 64.680.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 70.000.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor yang memadai	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Gombong	12 Bulan	Rp 5.880.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 70.560.000				Rp 80.000.000
1	01	01	105	SMKN 1 Puring								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Puring	13 Bulan	Rp 1.791.062.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 2.370.343.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Puring	12 Bulan	Rp 6.600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 24.638.900
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 1.797.662.000				Rp 2.394.981.900
				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	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Puring	12 Bulan	Rp 850.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 935.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komuniaksi, sumber daya air dan listrik	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Puring	12 Bulan	Rp 13.100.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 14.410.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksanya jasa kebersihan kantor	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Puring	12 Bulan	Rp 2.750.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.025.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Puring	12 Bulan	Rp 2.600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.860.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Puring	12 Bulan	Rp 17.054.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 18.760.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Puring	12 Bulan	Rp 5.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.050.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen listrik / penerangan bangunan listrik/ penerangan bangunan kantor	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Puring	12 Bulan	Rp 3.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.850.000
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksanya pemelihraan rutin/ berkala gedung kantor	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Puring	12 Bulan	Rp 12.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 13.750.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 57.854.000				Rp 63.640.000
1	01	01	106	SMKN 1 Ambal								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ambal	13 Bulan	Rp 1.602.991.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 2.370.343.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ambal	12 Bulan	Rp 4.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 24.638.900
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 1.607.191.000				Rp 2.394.981.900
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00			-								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercapainya pelayanan komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ambal	12 Bulan	Rp 11.440.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 16.301.500
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercapainya honor pengelola keuangan	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ambal	12 Bulan	Rp 5.405.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.267.300
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat kebersihan kantor	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ambal	12 Bulan	Rp 3.893.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.282.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya biaya perbaikan peralatan kerja	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ambal	12 Bulan	Rp 1.894.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.083.400
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Kejuruan 1 Ambal	12 Bulan	Rp 16.161.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 17.769.000
00	00	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedia biaya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ambal	12 Bulan	Rp 1.824.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.006.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ambal	12 Bulan	Rp 1.356.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.491.000
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya perawatan gedung berkala	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ambal	12 Bulan	Rp 6.788.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.615.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 48.761.000				Rp 61.815.200
1	01	01	107	SMKN 1 Karanggayam								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Karanggayam	13 Bulan	Rp 531.999.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 870.343.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Karanggayam	12 Bulan	Rp 5.400.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 24.638.900
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 537.399.000				Rp 894.981.900
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00			-								
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 1.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.220.000
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 5.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.050.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Karanggayam	12 Bulan	Rp 6.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.600.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terciptanya lingkungan yang bersih	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Karanggayam	12 Bulan	Rp 4.354.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.789.400
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 7.370.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.107.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya barang cetakan dan penggandaan	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Karanggayam	12 Bulan	Rp 4.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.950.710
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 4.180.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.598.000
00	00	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Karanggayam	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.200.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Karanggayam	12 Bulan	Rp 2.250.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.475.000
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Karanggayam	12 Bulan	Rp 3.974.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.371.400
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 46.328.000				Rp 50.861.510
1	02	01		DINAS KESEHATAN								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Dinas Kesehatan	13 Bulan	Rp 57.868.538.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 68.349.355.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah	Dinas Kesehatan	12 Bulan	Rp 1.611.300.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.839.214.000
				UPAH PUNGUT/INSENTIF				Rp -				
				Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	Pemberian insentif pemungutan retribusi daerah kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah	Dinas Kesehatan	12 Bulan	Rp 135.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 135.000.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 59.614.838.000				Rp 70.323.569.000
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00			-								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Pemenuhan jasa surat menyurat bagi Dinas Kesehatan dan 37 Unit Pelayanan Teknis Dinas (pembelian benda pos dan pengiriman surat kilat khusus)	Dinas Kesehatan dan 37 Unit Pelayanan Teknis Dinas	12 Bulan	Rp 19.160.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 19.160.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pemenuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik di Dinas Kesehtan dan 37 Unit Pelayanan Teknis Dinas (pembayaran rekening telepon, *speedy* ,air dan listrik).	Dinas Kesehatan dan 37 Unit Pelayanan Teknis Dinas	12 Bulan	Rp 400.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 400.000.000
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Pemenuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Dinas kesehatan dan 37 Unit Pelayanan Teknis Dinas	Dinas Kesehatan dan 37 Unit Pelayanan Teknis Dinas	12 Bulan	Rp 250.800.000	APBD_KAB	Unit Pelayanan Teknis Dinas Operasional Pengembalian Perda No. 28 Tahun 2011	12 Bulan	Rp 260.000.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Honorarium pengelola keuangan dinkes, honor lembur administrasi keuangan dan kesekretariatan, honor pejabat pengadaan pejabat pengadaan kegiatan kesekretariatan	Dinas Kesehatan	12 Bulan	Rp 66.320.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 66.320.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pemenuhan jasa kebersihan kantor Dinas Kesehatan dan 37 Unit Pelayan Teknis Dinas (pembelian alat kebersihan dan bahan pembersih)	Dinas Kesehatan dan 37 Unit Pelayanan Teknis Dinas	12 Bulan	Rp 118.400.000	APBD_KAB	Unit Pelayanan Teknis Dinas Operasional Pengembalian Perda No. 28 Tahun 2011	12 Bulan	Rp 120.400.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Pemenuhan jasa perbaikan peralatan kerja Dinas Kesehatan dan 37 Unit Pelayan Teknis Dinas (kalibrasi dan perbaikan peralatan kantor)	Dinas Kesehatan dan 37 Unit Pelayanan Teknis Dinas	12 Bulan	Rp 351.600.000	APBD_KAB	Unit Pelayanan Teknis Dinas Operasional Pengembalian Perda No. 28 Tahun 2011	12 Bulan	Rp 270.000.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Pemenuhan alat tulis kantor Dinas Kesehatan dan 37 Unit Pelayan Teknis Dinas (pembelian AlatTulis Kantor)	Dinas Kesehatan dan 37 Unit Pelayanan Teknis Dinas	12 Bulan	Rp 151.000.000	APBD_KAB	Unit Pelayanan Teknis Dinas Operasional Pengembalian Perda No. 28 Tahun 2011	12 Bulan	Rp 145.000.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Pemenuhan barang cetakan dan penggandaan Dinas Kesehatan dan 37 Unit Pelayanan Teknis (UPTD) (cetak blangko, foto copy dan jilid)	Dinas Kesehatan dan 37 Unit Pelayanan Teknis Dinas	12 Bulan	Rp 188.000.000	APBD_KAB	Unit Pelayanan Teknis Dinas Operasional Pengembalian Perda No. 28 Tahun 2011	12 Bulan	Rp 200.000.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Pemenuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Dinas Kesehatan dan 37 Unit Pelayanan Teknis Dinas(pembelian alat/komponen listrik).	Dinas Kesehatan dan 37 Unit Pelayanan Teknis Dinas	12 Bulan	Rp 116.000.000	APBD_KAB	Unit Pelayanan Teknis Dinas Operasional Pengembalian Perda No. 28 Tahun 2011	12 Bulan	Rp 98.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Pemenuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Dinas Kesehatan dan 37 Unit Pelayanan Teknis Dinas (pembelian surat kabar/koran)	Dinas Kesehatan dan 37 Unit Pelayanan Teknis Dinas	12 Bulan	Rp 35.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 35.000.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Pemenuhan makanan dan minuman (pembelian makan dan snack rapat dan tamu Dinkes)	Dinas Kesehatan	12 Bulan	Rp 30.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 25.000.000
00	00	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Koordinasi dan konsultasi ke luar derah	Dinas Kesehatan	12 Bulan	Rp 35.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 35.000.000
00	00	01	19	Penunjang Administrasi Perkantoran	Pemenuhan gaji 26 orang Pegawai Tidak Tetap 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 Dalam Daerah	Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Dinas Kesehatan	12 Bulan	Rp 20.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 20.000.000
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
00	00	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Pemenuhan kebutuhan kursi eselon II dan IV, LCD, kamera dan korden Dinas Kesehatan (pembelian kursi eselon II : 1, eselon III: 5, eselon IV : 15, LCD: 1, kamera : 1 dan gorden ± 400 m)	Dinas Kesehatan	kursi eselon II : 1, eselon III: 5, eselon IV : 15, LCD: 1, kamera : 1 dan gorden ± 400 m	Rp 100.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 50.000.000
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemenuhan pemeliharaan halaman dan taman Dinas Kesehatan, Perbaikan ringan/pemeliharaan Unit Pelayanan Teknis Dinas dan jasa pemeliharaan gedung 37 Unit Pelayanan Teknis Dinas dan upah harian	Dinas Kesehatan dan 37 Unit Pelayanan Teknis Dinas	38 Unit	Rp 655.000.000	APBD_KAB	Unit Pelayanan Teknis Dinas Operasional Pengembalian Perda No. 28 Tahun 2011	38 Unit	Rp 50.000.000
00	00	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Pemenuhan pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Dinas Kesehatan (perbaikan mebeleur kantor/sofa tamu, meja kursi kerja, meja kursi rapat, almari)	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	Pemenuhan rehab pagar gudang farmasi	Dinas Kesehatan	1 Paket	Rp 31.270.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 31.270.300
01				Urusan Wajib								
01	02			Kesehatan								
01	02	15		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan								
01	02	15	01	Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan untuk 37 Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	37 Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan	Rp 4.929.941.000	DAK	DAK dan Pendamping (DAK= 4.382.170.000; Pendamping= 438.217.000; Biaya Umum= 105.554.000)	37 Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan	Rp 4.929.941.000
01	02	16		Program Upaya Kesehatan Masyarakat								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
01	02	16	12	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Pelatihan kesehatan jiwa masyarakat (70 org), pelatihan tata laksana pengobatan jiwa di puskesmas (35 org), peningkatan kapasitas pengelola program Upaya Kesehatan Kerja (UKK) 35 org, peningkatan kapasitas pengelolap program gigi mulut (35 org), penguatan jejaring rujukan antara balai pengobatan, rumah bersalin, puskesmas rawat inap dengan rumah sakit negeri & swasta (2 kali) 40 org, peningkatan kapasitas pengelola Program Pengobat Tradisional (BATTRA) 35 org, penguatan kinerja Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) (2 kali) 35 org, pelatihan Tim Gawat Darurat (GADAR) Puskesmas (35 org)	Dinas Kesehatan	8 Paket	Rp 150.000.000	APBD_KAB		8 Paket	Rp 150.000.000
01	02	16	13	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	Penyediaan biaya operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kab.Kebumen (Perda No. 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan)	Dinas Kesehatan	37 Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan	Rp 1.413.600.000	APBD_KAB		37 Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan	Rp 2.156.000.000
01	02	16	16	Revitalisasi Posyandu	Pelatihan posyandu model (70 orang), pertemuan koordinasi pengembangan posyandu model (70 orang), pemenuhan Alat Peraga Edukatif (APE) (14 Paket)	Dinas Kesehatan	8 Paket	Rp 40.000.000	APBD_KAB		8 Paket	Rp 50.000.000
01	02	16	18	Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular	Sosialisasi pengembangan Posbindu 35 orang, pengembangan pelayanan Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA) 18 orang	Dinas Kesehatan	2 Paket	Rp 10.000.000	APBD_KAB		3 Paket	Rp 25.000.000
01	02	16	22	Peningkatan kesehatan masyarakat akibat dampak asap rokok	Pembangunan ruang pelayanan Unit Pelayanan Penyakit Paru (UP3)	Kabupaten Kebumen	1 Paket	Rp 3.000.000.000	APBD_KAB	DBHCHT	1 Paket	Rp 3.500.000.000
01	02	17		Program Pengawasan Obat dan Makanan								
01	02	17	02	Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya	Pertemuan Petugas SIPNAP (Sistem Informasi dan Pelaporan Narkotika dan Psikotropika) (60 orang), penyuluhan keamanan pangan dan bahan berbahaya (50 orang), pertemuan petugas assesor makanan minuman Puskesmas (50 orang), pemutahiran data pelayanan kefarmasian (37 orang), terlaksananya sampling pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya (100 sampel)	Dinas Kesehatan	4 Paket	Rp 30.000.000	APBD_KAB		4 Paket	Rp 50.000.000
01	02	17	03	Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan	Pemenuhan reagensia pengujian makanan minuman, bahan berbahaya dan air (1 Paket), terlaksananya pengujian sampel pangan (200 sampel) dan bahan berbahaya serta sampel air (800 sampel)	Dinas Kesehatan	1 Paket	Rp 100.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 100.000.000
01	02	19		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
01	02	19	01	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Pemutaran film kesehatan (15 kali), pengadaan spanduk(50 buah), sosialisasi melalui media cetak dan elektronik (15 kali), pameran dan karnaval (2 kali)	Dinas Kesehatan	4 Paket	Rp 50.000.000	APBD_KAB		4 Paket	Rp 50.000.000
01	02	19	06	Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat dalam rangka Kebumen Sehat(Desa Siaga)	Lomba desa siaga tingkat Kabupaten (35 desa), pelatihan desa siaga bagi Bidan (150 orang), pembinaan dan pengembangan Saka Bhakti Husada (40 orang)	Dinas Kesehatan	3 Paket	Rp 80.000.000	APBD_KAB	SPM Bidkes	4 Paket	Rp 100.000.000
01	02	19	07	Pemetaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) kabupaten Kebumen	Desiminasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan ASI Ekseklusif (35 orang), Senam Sehat (20 kali), validasi pemetaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) tatanan rumah tangga dan institusi pendidikan (2 kali)	Dinas Kesehatan dan UPTD	3 Paket	Rp 40.000.000	APBD_KAB		3 Paket	Rp 50.000.000
01	02	20		Program Perbaikan Gizi Masyarakat								
01	02	20	02	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Penyediaan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MPASI) bagi anak usia 6-24 bulan keluarga miskin. 1. MPASI Bubur untuk Usia : 6 - 12 bulan : 470 bayi x 60 HMA (Hari Makan Anak) . 2. MPASI BISKUIT untuk anak usia 12 - 24 bulan. : 900 anak x 60 HMA (Hari Makan Anak).	Dinas Kesehatan	1 Paket	Rp 690.000.000	APBD_KAB	SPM Bidkes dan MDGs	1 Paket	Rp 500.000.000
01	02	20	03	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	Pelatihan pemantauan pertumbuhan World Health Organization (WHO) Antropometri 2005 (35 org), pertemuan rencana dan evaluasi (rencana dan evaluasi program gizi (35 orang), sosialisasi peningkatan gizi remaja putri dan wanita usia subur guna penurunan angka kematian ibu pada ibu hamil dan bayi. (70 orang), pelacakan balita gizi buruk. (25 Puskesmas), pemantauan garam beryodium di tingkat masyarakat (105 Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah)	Dinas Kesehatan	4 Paket	Rp 50.000.000	APBD_KAB	SPM Bidang kesehatan dan MDGs	3 Paket	Rp 50.000.000
01	02	20	07	Peningkatan Upaya Perbaikan Gizi di Institusi(UPGI)	Pembinaan gizi di institusi pondok pesantren (35 org , 25 pondok pesantren), pembinaan gizi di institusi sekolah pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (35 Orang), pembinaan gizi di institusi sekolah pada Taman Kanak-Kanak/Pendidikan Anak Usia Dini. (35 Orang)	Dinas Kesehatan	1 Paket	Rp 15.000.000	APBD_KAB	SPM Bidkes dan MDGs	1 Paket	Rp 20.000.000
01	02	21		Program Pengembangan Lingkungan Sehat								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
01	02	21	05	Pelayanan Penyehatan Lingkungan	Training Of Trainer (TOT) Pengembangan Desa STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat), pertemuan sanitarian puskesmas (35 orang), pengawasan dan pembinaan hotel, rumah makan dan restoran (30 hotel/ rumah makan), pembangunan mandi cuci kakus komunal masyarakat miskin (6 Paket)	Dinas Kesehatan, Lerepkebumen (Poncowarno), Gemeksekti (Kebumen), Jogomertan (Petanahan)	4 Paket	Rp 85.000.000	APBD_KAB	MDGs	5 Paket	Rp 100.000.000
01	02	21	06	Survailans Kualitas Air	Pembinaan pengusaha Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) (30 orang), pembinaan dan pengawasan pengelolaan Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) (30 unit), Sosialisasi Hidrogen Sulfida/ H2S (10 desa), pengadaan kaporit (20 galon)	Dinas Kesehatan	4 Paket	Rp 50.000.000	APBD_KAB	SPM Bidang kesehatan dan MDGs	4 Paket	Rp 50.000.000
01	02	22		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular								
01	02	22	05	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Pertemuan menajemen penyakit menular (Human Immuno Defisiensi Virus 43 orang, Tubercolusis 43 orang, Malaria 35 orang, Demam Berdarah Dengue 45 orang, Inspeksi Saluran Pernapasan Akut 35 orang, Diare 35 orang, Kusta 35 orang), pelatihan mikroskopis malaria 15 orang, Foging fokus kasus Demam Berdarah Dengue 35 fokus, Rapat koordinasi fasilitator Warga Peduli AIDS 45 orang, Rakor Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Penanggulangan Demam Berdarah Dengue 45 orang, Pemenuhan operasional Juru Malaria Desa (JMD) di desa endemis 25 orang, Pertemuan manajemen tatalaksana kasus Demam Berdarah Dengue bagi petugas medis 45 orang, Rapid Village Survey (RVS) Kusta di desa, Penataaksanaan Tubercolusis MDR (Multy Drug Resistent) 12 orang, Pelatihan Mikroskopis Tubercolusis Strategi Directly Observed Treatment Shortcourse (DOTs) 15 orang	Dinas Kesehatan	10 Paket	Rp 275.000.000	APBD_KAB	SPM Bisdes dan MDGs	10 Paket	Rp 200.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
01	02	22	08	Peningkatan imunisasi	Rencana dan evaluasi program imunisasi bagi petugas Puskesmas/Rumah Sakit/Balai Pengobatan/Rumah Bersalin. (51 or), Review Software EVM (Effective Vaccine Management), SMS (Sistem Manajemen Stok) dan DQS (Data Quality Self Assessment) bagi petugas puskesmas (35 or), microplan Reaching Every District (RED) program imunisasi bagi petugas puskesmas (35 orang), cetakan program imunisasi : formulir permintaan vaksin (40 buku), kartu tetanus toksoid (25.000 lembar) dan sertifikat imunisasi bayi (21.000 lembar), pengambilan vaksin dan logistik program imunisasi (16 kali)	Dinas Kesehatan	5 Paket	Rp 90.000.000	APBD_KAB	SPM Bidkes	5 Paket	Rp 100.000.000
01	02	22	09	Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah	Rencana dan evaluasi program surveilans bagi petugas puskesmas dan rumah sakit (47 orang, 1 hari) persiapan pemeriksaan kesehatan bagi petugas puskesmas dan rumah sakit (2 orang X 35 puskesmas dan 2 orang X 3 rumah sakit), evaluasi pelaksanaan pemeriksaan kesehatan haji bagi petugas puskesmas dan rumah sakit (2 orang X 35 puskesmas dan 2 orang X 3 Rumah Sakit X 1 hari), pelatihan surveilans epidemiologi bagi petugas puskesmas(35 orang X 35 puskesmas X 2 hari) cetakan program surveilans (form early warning alert and response (70 buku X 60 lembar), C1 campak (35 buku X 60 lembar, kewaspadaan dini rumah sakit (12 buku X 60 lembar, vaksinasi meningitis (35 buku X 60 lembar), form haji(2 buku X 60 lembar X 35 Puskesmas), supervisi, bimbingan teknis, penyelidikan epidemiologi, surveilans aktif rumah sakit, pemantauan kejadian luar biasa, bencana dan masalah Kesehatan , pengiriman sampel/spesimen ke Bandung dan Semarang, konsultasi dan rapat dinas program surveilans, kejadian luar biasa dan bencana.	Dinas Kesehatan	8 Paket	Rp 50.000.000	APBD_KAB	SPM Bidkes	8 Paket	Rp 50.000.000
01	02	23		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
01	02	23	01	Penyusunan standar pelayanan kesehatan	Terselenggaranya surveilance audit international standart organization (ISO) dinkes (1 Paket), terselenggaranya resertifikasi international standart organization (ISO) (1 Paket) , terselenggaranya resertifikasi/sertifikasi akreditasi puskesmas dan laboratorium keseshatan daerah (3 Paket), terselenggaranya pelatihan akreditasi puskesmas (35 orang), terselenggaranya pembinaan persiapan penilaian akreditasi puskesmas (5 puskesmas), terlaksananya monitoring dan evaluasi standarisasi mutu pelayanan kesehatan ke unit pelayanan teknis dinas (37 UPTD)	Dinas Kesehatan,Puskesmas Prembun,Puskesmas Kebumen I,Gombong II,Bonorowo,Alian, Petanahan, Labkesda, dan 37 UPT	6 Paket	Rp 138.609.000	APBD_KAB	Standarisasi Yankes Akreditasi dan ISO	6 Paket	Rp 200.000.000
01	02	23	02	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Pelatihan pelayanan prima (50 orang), lomba tenaga kesehatan teladan tingkat kabupaten (12 orang), rapat koordinasi bimbingan dan pengawasan tenaga kesehatan dan sarana kesehatan (2 kali), rapat koordinasi pelayanan perijinan kesehatan (2 kali), terlaksananya monitoring dan evaluasi perizinan (40 sarkes)	Dinas Kesehatan	5 Paket	Rp 50.000.000	APBD_KAB	Standarisasi Pelayanan Kesehatan	5 Paket	Rp 50.000.000
01	02	23	03	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	Pertemuan petugas profil kesehatan (52 orang), pertemuan tim profil kesehatan kabupaten (10 org), buku profil kesehatan kebumen (80 buku), pertemuan petuga profil sumber daya manusia(sdm) kesehatan (52 0rang), buku profil sumber daya manusia(sdm) kesehatan kabupaten kebumen (30 buku), pelatihan web dan penulisan artikel/release (50 org), pelatihan petugas sistem informasi manajemen puskesmas (simpus) 105 0rg	Dinas Kesehatan	5 Paket	Rp 70.000.000	APBD_KAB	Standarisasi Pelayanan Kesehatan	5 Paket	Rp 70.000.000
01	02	25		Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya								
01	02	25	07	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	Peralatan medis dan non medis Puskesmas dan Pos Kesehatan Desa (PKD)	Puskesmas Pejagoan, Puskesmas Padureso, Puskesmas Sempor I, Puskesmas Rowokele, PKD Jabres (Sruweng), PKD Wajasari (Adimulyo)	6 Paket	Rp 450.000.000	APBD_KAB	Belanja prioritas dan belanja wajib SKPD	6 Paket	Rp 450.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
01	02	25	12	Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap	Rehabilitasi puskesmas pejagoan, peningkatan puskesmas Padureso menjadi rawat inap, rehabilitasi puskesmas Sempor I, rehabilitasi puskesmas Rowokele, Pos Kesehatan Desa Jabres (Sruweng), Pos Kesehatan Desa Wajasari Adimulyo, Puskesmas Prembun, dan Puskesmas Ayah I	Kecamatan Pejagoan, Kecamatan Padureso, Kecamatan Sempor, Kecamatan Rowokele, Kecamatan. Sruweng, Kecamatan Adimulyo, Prembun dan Ayah	7 Paket	Rp 15.709.724.000	DAK	DAK Murni= Rp. 2,198.900.000 Pendamping= Rp. 219.8900.000 Biaya Umum= Rp. 169.050.000 Prioritas wajib= Rp. 12.786.160.000 Kebijakan SKPD (PKD Jabres dan Wajasari)= Rp. 335.724.000	6 Paket	Rp 9.209.724.000
01	02	25	24	Pembangunan Puskesmas Pembantu (Kuota Kecamatan)				Rp 1.510.758.000	APBD_KAB	Kuota Kecamatan		
					Pembangunan puskesmas pembantu	Desa Wadasmalang Kecamatan Karangsambung	1 Unit	Rp 167.862.000				
					Pembangunan puskesmas pembantu	Desa Seboro Kecamatan Karangsambung	1 Unit	Rp 167.862.000				
					Pembangunan Pos Kesehatan Desa (PKD)	Totogan Kecamatan Karangsambung	1 Unit	Rp 167.862.000				
					Pembangunan Pos Kesehatan Desa (PKD)	Desa Pujotirto Kecamatan Karangsambung	1 Unit	Rp 167.862.000				
					Pembangunan Pos Kesehatan Desa (PKD)	Desa Kembangsawit Kec. Ambal	1 Unit	Rp 167.862.000				
					Pembangunan Pos Kesehatan Desa (PKD)	Desa Argopeni Kec. Kebumen,	1 Unit	Rp 167.862.000				
					Pembangunan Pos Kesehatan Desa (PKD)	Bandung Kec. Kebumen	1 Unit	Rp 167.862.000				
					Pembangunan Pos Kesehatan Desa (PKD)	Desa Joho Kec. Adimulyo	1 Unit	Rp 167.862.000				
					Pembangunan Pos Kesehatan Desa (PKD)	Desa Semanding Gombong	1 Unit	Rp 167.862.000				
01	02	25	25	Pengadaan sarana dan prasarana PKD dan posyandu (Kuota Kecamatan)				Rp 154.211.000	APBD_KAB	Kuota Kecamatan		
					Peralatan PKD set	PKD Desa Kedungwinangun Kec. Klirong	1 Paket	Rp 45.000.000				
					Pengadaan peralatan sarana dan prasarana Posyandu	Desa Tlogorejo Kec. Bonorowo	1 Paket	Rp 25.000.000				
					Pengadaan peralatan PKD set dan sarana dan prasarana Posyandu	Desa Bonjok Kidul Kec. Bonorowo	1 Paket	Rp 70.000.000				
					Pengadaan peralatan sarana dan prasarana Posyandu	Desa Jemur Kec. Pejagoan	2 Paket	Rp 14.211.000				
01	02	25	27	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu (Kuota Kecamatan)				Rp 90.000.000	APBD_KAB	Kuota Kecamatan		
					Pembangunan pagar dan paving puskesmas pembantu	Desa Serut Kec. Kuwarasan	1 Unit	Rp 60.000.000				
					Rehabilitasi Puskesmas pembantu	Tanuharjo, Alian	1 Unit	Rp 30.000.000				
01	02	25	28	Revitalisasi Posyandu (Kuota Kecamatan)	Pelatihan Posyandu	Desa Kedungdowo Kec. Poncowarno	1 Kelompok	Rp 15.000.000	APBD_KAB	Kuota Kecamatan		
01	02	28		Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
01	02	28	01	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	Operasional Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) Rawat Jalan (utiliti Jaminan Kesehatan Masyarakat (jamkesmas) rawat jalan dan Asuransi Kesehatan Pegawai Negeri Sipil Rawat jalan), operasional BPJS Rawat Inap (Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) rawat inap, ASKES PNS Rawat Inap), Pelayanan Jaminan Persalinan (Jampersal), program Jaminan Kesehatan Masyarakat(Jamkesmas), Jampersal dan Jamkesda, Honor Tim Jaminan Kesehatan Masyarakat(Jamkesmas)- Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten, saresehan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) (148 org), cetak kekurangan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) (35.000), studi banding Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) ke Kabupaten Madiun (10 Org)	Dinas Kesehatan	4 Paket	Rp 8.952.500.000	APBD_KAB	1. Operasional BPJS Rawat Inap (10 Puskesmas)= Rp 700.000.000,- 2. Operasional BPJS Rawat Jalan (37 UPTD)= Rp. 2.800.000.000,- 3. Jampersal Fasilitas kesehatan = Rp. 5.345.000.000,-4. Jampersal Pus	5 Paket	Rp 8.000.000.000
01	02	29		Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita								
01	02	29	04	Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita	Orientasi Pembentukan Kelas Ibu Balita dan Ibu Hamil (140 orang), Pelaksanaan Audit Maternal Perinatal (200 orang), Peningkatan Kapasitas Program Pelayanan Kesehatan Ibu hamil Risti (70 orang) , Peningkatan Kapasitas Petugas Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak (70 orang), Peningkatan Kapasitas Pengelola Program Kesehatan Lansia (35 orang), Peningkatan Penjaringan Kesehatan Anak sekolah (70 orang), Peningkatan Kualitas Pemantauan Tumbuh Kembang Balita Bagi Petugas dan Kader Kesehatan (105) orang, Penguatan Manajemen Pelayanan KB bagi Petugas Puskesmas (70 orang), Peningkatan Kunjungan Neonatus dengan Pendekatan Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM) dan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) (70 orang), Orientasi Penerapan Puskesmas Mampu Tata Laksana Kekerasan Terhadap Anak (KTA) (70 orang), Review Tim Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) Puskesmas (30 orang).	Dinas Kesehatan	11 Paket	Rp 350.000.000	APBD_KAB	SPM Bidkes Dan MDGs	11 Paket	Rp 150.000.000
01	04			Perumahan Rakyat								
01	04	16		Program Lingkungan Sehat Perumahan								
01	04	16	07	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin (Kuota Kecamatan)				Rp 875.079.000	APBD_KAB	Kuota Kecamatan		

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
					Pembangunan MCK	Desa Kalipoh , Kec. Ayah	1 Unit	Rp 10.000.000				
					Pembangunan MCK	Tlogosari , Kec. Ayah	1 Unit	Rp 10.000.000				
					Pembangunan MCK	Desa Ayah , Kec. Ayah	1 Unit	Rp 10.000.000				
					Pembangunan MCK	Desa Surobayan Kec. Ambal	2 Unit	Rp 20.000.000				
					MCK Masjid dan 5 MCK yang lain	Desa Bonjoklor Kec. Bonorowo	6 Unit	Rp 60.000.000				
					Pembangunan MCK	Desa Pujodadi Kec. Bonorowo	6 Unit	Rp 60.000.000				
					Pembangunan MCK	Desa Karangpoh Kec. Pejagoan	3 Unit	Rp 31.579.000				
					Pembangunan MCK	Desa Kajoran Kec. Karanggayam	5 Unit	Rp 50.000.000				
					Pembangunan MCK	Desa Logandu Kec. Karanggayam	4 Unit	Rp 40.000.000				
					Pembangunan Sarana Sanitasi Dasar MCK (Khusus RTM)	Desa Tirtomoyo Kec. Poncowarno	4 Unit	Rp 40.000.000				
					Perbaikan sarana air bersih	Widoro, Karangsambung	1 Unit	Rp 52.500.000				
					Sarana Air bersih	Desa Pengempon Kec. Sruweng	1 Unit	Rp 55.000.000				
					Jamban Keluarga	Desa Kaligubug Kec. Padureso	82 Unit	Rp 82.000.000				
					Jamban Keluarga	Desa Sidototo Kec. Padureso	75 Unit	Rp 75.000.000				
					Jamban Keluarga	Desa Pejengkolan Kec. Padureso	57 Unit	Rp 57.000.000				
					Jamban Keluarga	Desa Kalijering Kec. Padureso	72 Unit	Rp 72.000.000				
					Jamban Keluarga	Desa Jabres, Sruweng	25 Unit	Rp 25.000.000				
					Jamban Keluarga	Penusupan Kec. Sruweng	25 Unit	Rp 25.000.000				
					Jambanisasi	Desa karangjambu Kec. Sruweng	25 Unit	Rp 25.000.000				
					Jambanisasi	Desa Arjomulyo Kec. Adimulyo	75 Unit	Rp 75.000.000				
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	15		Program pengembangan data/informasi								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
01	06	15	02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Rapat Kerja Kesehatan (Rakerkes) Kabupaten (80 orang), Pra Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)(25 orang), Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)(140 orang), Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Pembangunan/Kegiatan (Rapat koordinasi POP/K) 4 kali , Rapat koordinasi, evaluasi Program / kegiatan dan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)(Dinas kesehatan dan UPTD) 4 kali, Rapat koordinasi Program dan SPM bidang kesehatan (4 kali), Penyusunan Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) (Rencana kerja(Renja), RKA/DPA), Penyusunan Dokumen Pelaporan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)(LPPD, LKPJ, LAKIP, SPM Bidang Kesehatan (1 Pkt)	Dinas Kesehatan	9 Paket	Rp 85.000.000	APBD_KAB	Pemenuhan dokumen perencanaan dan pelaporan	9 Paket	Rp 85.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 42.366.312.000				Rp 32.470.155.300
1	02	02		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Rumah Sakit Umum Daerah	13 Bulan	Rp 23.739.625.000	APBD_KAB			Rp 27.246.333.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 23.739.625.000				Rp 27.246.333.000
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	02			Kesehatan								
01	02	26		Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit								
01	02	26	18	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Tersedianya alat-alat kesehatan rumah sakit	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen	1 Paket	Rp 1.712.481.000	DAK	1. DAK Murni : Rp 1.515.470.000,- 2. Dana Pendamping : Rp 151.547.000,- 3. Dana Penunjang : Rp 45.464.000,-	1 Paket	Rp 1.712.481.000
01	02	33		Program BLUD								
01	02	33	01	Kegiatan BLUD RSUD Kebumen	Terlayaninya pelayanan kesehatan yang bermutu baik rawat inap maupun rawat jalan	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen	Rawat Jalan : 70.361 Kunjungan Rawat Inap : 39.386 Hari	Rp 37.500.000.000	APBD_KAB		Rawat Jalan : 75550 Kunjungan Rawat Inap : 45785 Hari	Rp 40.000.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 39.212.481.000				Rp 41.712.481.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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	03	01		DINAS PEKERJAAN UMUM								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Dinas Pekerjaan Umum	13 Bulan	Rp 11.665.277.000	APBD_KAB			Rp 13.959.845.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah	Dinas Pekerjaan Umum	12 Bulan	Rp 361.530.000	APBD_KAB			Rp 415.671.300
				UPAH PUNGUT/INSENTIF				Rp -				
				Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	Pemberian insentif pemungutan retribusi daerah kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah	Dinas Pekerjaan Umum	12 Bulan	Rp 80.500.000	APBD_KAB			Rp 80.500.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 12.107.307.000				Rp 14.456.016.300
				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	Dinas Pekerjaan Umum	12 Bulan	Rp 2.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.000.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Pekerjaan Umum	12 Bulan	Rp 100.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 100.000.000
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dinas Pekerjaan Umum	12 Bulan	Rp 1.628.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.200.000.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Dinas Pekerjaan Umum	12 Bulan	Rp 180.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 200.000.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Dinas Pekerjaan Umum	12 Bulan	Rp 20.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 25.000.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Dinas Pekerjaan Umum	12 Bulan	Rp 50.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 60.000.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Dinas Pekerjaan Umum	12 Bulan	Rp 40.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 50.000.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 50.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 60.000.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 15.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 17.500.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 15.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 20.000.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 40.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 50.000.000
00	00	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 60.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 65.000.000
00	00	01	19	Penunjang Administrasi Perkantoran	Tersedianya dana penunjang administrasi perkantoran	Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 743.400.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 803.400.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 25.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 30.000.000
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00	02	03	Pembangunan gedung kantor	Terbangunnya gedung kantor 12 Unit Gedung Kantor Pemerintah; Nakertransos,Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Inspektorat, Kantor Kesbangpol, Kec. Puring, Dinas kelautan Dan Perikanan, Perpustakaan, Kantor UMKM, Dinas Pariwisata, Kantor Kelurahan Kebumen, Kecamatan Poncowarno dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan Kutowinangun	Kabupaten Kebumen	12 Unit Gedung Kantor Pemerintah; Nakertransos, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Inspektorat, Kesbangpol, Kec. Puring, Dinas kelautan Dan Perikanan, Perpustakaan, Kantor UMKM, Dinas Pariwisata, Kantor Kelurahan Kebumen, Kecamatan Poncowarno dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan Kutowinangun	Rp 18.668.217.000	APBD_KAB		7 Unit	Rp 20.000.000.000
00	00	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor (1 Unit Genset, 7 unit Komputer dan Printer dan 7 unit kamera)	Kabupaten kebumen	1 Unit Genset, 7 unit Komputer dan Printer dan 7 unit kamera	Rp 77.000.000	APBD_KAB	penggantian computer yang rusak 5 UPTD dan Sekretariat	2 unit LCD dan 3 unit laptop	Rp 30.000.000
00	00	02	10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur 1 unit sofa dan 3 unit kursi tunggu	Kabupaten Kebumen	1 unit sofa dan 3 unit kursi tunggu	Rp 20.000.000	APBD_KAB		15 Buah Meja dan Kursi	Rp 25.000.000
00	00	02	12	Pengadaan Tanah	Tersedianya tanah 5 lokasi untuk Jaringan Jalan Lintas Selatan, pelebaran pasar hewan argopeni, Pelebaran Arumbinang gedung juang, simpang lima kebulusan	Kabupaten Kebumen	6 Lokasi tanah untuk JJLS, pelebaran pasar hewan argopeni, pelebaran jalan arumbinang, gedung juang, simpang lima kenbulusan	Rp 10.000.000.000	APBD_KAB	Untuk JJLS Tambakmulyo Jladri Karangbolong masih menunggu penetapan trase dari kementerian Pekerjaan Umum	Untuk JJLS Tambakmulyo Jladri Karangbolong belum teranggarkan	Rp 10.000.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Dinas Pekerjaan Umum dan 5 Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum serta 5 unit kantor dilingkungan Pemkab Kebumen.	Kabupaten Kebumen	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Dinas Pekerjaan Umum dan 5 Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum serta 5 unit kantor dilingkungan Pemkab Kebumen	Rp 1.000.000.000	APBD_KAB		12 Bulan (Kantor Kecamatan Se Kabupaten Kebumen 5 UPTD Kebumen	Rp 1.500.000.000
00	00	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 60 unit meja kursi kerja	Kabupaten Kebumen	60 Unit meja kursi kerja	Rp 15.000.000	APBD_KAB		60 Unit meja kursi kerja	Rp 15.000.000
00	00	02	45	Pembangunan gedung kantor (Kuota Kecamatan)	Membangun gedung LKM	Demangsari, Ayah	1 Kegiatan	Rp 50.000.000	APBD_KAB	Kuota Kecamatan		
00	00	03		Program peningkatan disiplin aparatur								
00	00	03	03	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Tersedianya pakaian kerja lapangan petugas lapangan 258 Set	Kabupaten Kebumen	258 Set pakaian petugas lapangan	Rp 150.000.000	APBD_KAB		258 Set pakaian petugas lapangan	Rp 65.000.000
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 laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;(6dokumen); Laporan Bulanan, RKA/DPA SKPD, LAKIP, LKPJ rakorpop skpd	Kabupaten Kebumen	1 Tahun; (6dokumen; laporan Bulanan, RKA/DPA SKPD, LAKIP, LKPJ rakorpop skpd	Rp 13.000.000	APBD_KAB		1 Tahun; (6dokumen; laporan Bulanan RKA/DPA SKPD LAKIP LKPJ rakorpop skpd	Rp 13.000.000
01				Urusan Wajib								
01	02			Kesehatan								
01	02	26		Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit								
01	02	26	01	Pembangunan rumah sakit	Terbangunnya rumah sakit dan Pembayaran Fisik Termin Terakhir	RSU Desa Muktisari Kec. kebumen	1 Paket Pembangunan RSU dan Pembayaran Fisik Termin Terakhir	Rp 53.785.000.000	APBD_KAB		1 Paket Pembangunan RSU dan Pembayaran Fisik Termin Terakhir	Rp 53.785.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
01	03			Pekerjaan Umum								
01	03	07		Program Peningkatan Jalan & Jembatan								
01	03	07	01	Peningkatan Jalan	Meningkatnya Kondisi Jalan Kabupaten 18 Paket Jln peniron-kebakalan, jln karanggetas-kabuaran,jln demangsari-ayah, jln kambalan ambal, jln kutowinangun-poncowarno,jln kemujan-kaleng, jln karanganyar kemujan, jln puring-pantai, peningkatan jalan di Kabupaten Kebumen	Jln peniron-kebakalan, jln karanggetas-kabuaran,jln demangsari-ayah, jln kambalan ambal, jln kutowinangun-poncowarno,jln kemujan-kaleng, jln karanganyar kemujan, jln puring-pantai, peningkatan jalan di Kabupaten Kebumen	Terlaksananya peningkatan jalan 18 Paket Jln peniron-kebakalan, jln karanggetas-kabuaran,jln demangsari-ayah, jln kambalan ambal, jln kutowinangun-poncowarno,jln kemujan-kaleng, jln karanganyar kemujan, jln puring-pantai, peningkatan jalan di Kabupaten Kebumen	Rp 12.507.268.000	BANTUAN_ PROPINSI	Banprop Rp.11.,303.800.000,-; Pendukung Rp.203.468.000,- Kebijakan SKPD Rp.1.000.000.000,-	Peningkatan Jalan dan Jembatan 26 Kecamatan	Rp 12.000.000.000
01	03	15		Program pembangunan jalan dan jembatan								
01	03	15	01	Perencanaan pembangunan jalan	tersedianya Dokumen Perencanaan pembangunan jalan 4 Paket	Kabupaten Kebumen	4 Paket	Rp 350.000.000	APBD_KAB		4 Paket	Rp 350.000.000
01	03	15	05	Pembangunan jembatan	Pembangunan jembatan Pantai Suwuk ke Pantai Karangbolong	Pantai Suwuk-Pantai Karangbolong	1 Unit	Rp 13.500.000.000	APBD_KAB			
01	03	15	06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	terlaksananya kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kegiatan Fisik Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen 98 kali monev, 10 dokumen	Kabupaten Kebumen	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kegiatan Fisik Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen 98 kali monev, 10 dokumen	Rp 100.000.000	APBD_KAB		Monitoring evaluasi dan pelaporan Kegiatan Fisik Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen 98 kali monev 10 dokumen	Rp 120.000.000
01	03	16		Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
01	03	16	03	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Terbangunnya saluran drainase/gorong-gorong sebanyak 7 Paket di Lingkungan Pasar Jatisari, Pasar Karanganyar, Pasar Ambal, Pasar Gombong, Pasar Petanahan, Pasar Kutowinangun dan Pasar Prembun	Lingkungan Pasar Jatisari, Pasar Karanganyar, Pasar Ambal, Pasar Gombong, Pasar Petanahan, Pasar Kutowinangun dan Pasar Prembun	7 Paket	Rp 4.500.000.000	APBD_KAB		Lingkungan pasar di Kabupaten Kebumen	Rp 3.000.000.000
01	03	16	05	Rehabilitasi/Pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong	terehabilitasinya/terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong jln sutoyo, jln kusuma, dan lingkungan kelurahan panjer	Kabupaten Kebumen	3 Paket jln sutoyo, jln kusuma, dan lingkungan kelurahan panjer	Rp 750.000.000	APBD_KAB		Pemeliharaan drainase Jln Sarbini Sutoyo Kota Gombong Kota Karanganyar	Rp 1.250.000.000
01	03	16	06	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Kuota Kecamatan)				Rp 450.000.000	APBD_KAB	Kuota Kecamatan		
					Pembuatan Drainase	Banjararjo, Ayah	150 m	Rp 100.000.000				
					Pembuatan Drainase	Pasir, Ayah	150m	Rp 100.000.000				
					Saluran Pelimpahan Air (Drainase)	Tunggalroso, Prembun	75 m	Rp 50.000.000				
					Pembangunan/rehabilitasi drainase (Rt.2 Rw.2)	Kambangsari, Alian	300 m	Rp 150.000.000				
					Saluran Drainase RW 4	Desa Pejagoan, Pejagoan	60 m	Rp 50.000.000				
01	03	17		Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong								
01	03	17	05	Pembangunan turap/talud/bronjong (Kuota Kecamatan)				Rp 1.194.000.000	APBD_KAB	Kuota Kecamatan		
					Pembangunan Talud dan Draenase	Lerepkebumen, Poncowarno	1,5 x 1.000 M	Rp 225.000.000				
					- Pembangunan Talud Jalan / Irigasi Blok Sitiris	Mergosono, Buayan	300 m	Rp 120.000.000				
					Talud Pasar dan Jalan	Setrojenar, Buluspesantren	250 m	Rp 50.000.000				
					Talud Jalan	Waluyo, Buluspesantren	350 m	Rp 75.000.000				
					Talud Jalan	Jatimalang, Klirong	300 x 1 m x 2	Rp 75.000.000				
					Talud jalan	Bumiharjo, Klirong	1,5 x 300 m	Rp 75.000.000				
					Talud dan Sender	Prembun, Prembun	1100 m	Rp 250.000.000				
					Talud Jalan	Kabekelan, Prembun	30 x 40 x 60 m	Rp 70.000.000				
					Pembangunan Talud Jalan Poros Desa Tunjungseto-Tanjungmeru	Batas Desa Tunjungseto - Tanjungmeru, Kutowinangun	1,6 x 700 m	Rp 200.000.000				
					Talud	Karangtengah (Dk. Krajan), Karanggayam	1 unit	Rp 54.000.000				
01	03	18		Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan								
01	03	18	01	Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Tersedianya dokumen perencanaan teknik bidang Kebinamargaan 5 Paket	Kabupaten Kebumen	5 Paket	Rp 385.000.000	APBD_KAB		5 Paket	Rp 400.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
01	03	18	03	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Terpeliharanya/terehabilitasinya jalan dan jembatan di Kabupaten Kebumen ;(6Paket) Pembangunan jembatan nyaibu, Pembangunan jembatan caruban, pembangunan jembatan sruni, pemeliharaan jalan purwodeso-petanahan, pemeliharaan jalan buayan-karangbolong, pemeliharaan jalan karanggayam kebakalan.	Kabupaten Kebumen; jembatan nyaibu, Pembangunan jembatan caruban, pembangunan jembatan sruni, pemeliharaan jalan purwodeso-petanahan, pemeliharaan jalan buayan-karangbolong, pemeliharaan jalan karanggayam kebakalan.	6 Paket ; Pembangunan jembatan nyaibu (di Desa Sadangkulon menghubungkan Sadang dengan Karangsambung) , Pembangunan jembatan caruban, pembangunan jembatan sruni, pemeliharaan jalan purwodeso-petanahan, pemeliharaan jalan buayan-karangbolong, pemeliharaan jalan karanggayam kebakalan.	Rp 24.091.243.000	DAK	DAK Rp.5.920.430.000 ,-; Pendamping APBD Rp.592.043.000,- OP Jalan(Kebijakan Daerah) Rp.10.000.000.000,- BU APBD Rp.177.613.000,- Kebijakan SKPD Rp.7.401.157.000 ,-		Rp 100.000.000.000
01	03	18	06	Pengadaan Aspal/PC untuk bantuan ke Tk Desa/Kelurahan	Terlaksannya Pengadaan Aspal/PC untuk bantuan ke Tk Desa/Kelurahan	Desa/Kelurahan Se Kabupaten Kebumen	Desa/Kelurahan Se Kabupaten Kebumen	Rp 6.400.000.000	APBD_KAB		1 Paket Desa/Kelurahan Se Kabupaten Kebumen	Rp 3.250.000.000
01	03	23		Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan								
01	03	23	04	Pengadaan alat-alat berat	Tersedianya alat-alat berat Dinas Pekerjaan Umum(ARm Roll 2 unit, Coauntener 20 Unit, Tangki Penyedot Tinja 1 unit Buldoser 2 unit, Mesin Gilas 2 Unit, Mobil Pemeliharaan Jalan serba guna dll)	Dinas Pekerjaan Umum	ARm Roll 2 unit, Coauntener 20 Unit, Tangki Penyedot Tinja 1 unit Buldoser 2 unit, Mesin Gilas 2 Unit, Mobil Pemeliharaan Jalan serba guna dll	Rp 4.655.244.000	APBD_KAB		ARm Roll 2 unit Coauntener 20 Unit Tangki Penyedot Tinja 1 unit Buldoser 2 unit Mesin Gilas 2 Unit Mobil Pemeliharaan Jalan serba guna dll	Rp 2.000.000.000
01	03	23	06	Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	Tersedianya alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	Dinas Pekerjaan Umum	1 Paket	Rp 350.000.000	APBD_KAB	1 Paket		Rp 450.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
01	03	23	10	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	Terpeliharanya alat-alat berat Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kebumen(Alat Berat DPU KAb. Kebumen, Excavator, Mesin Gilas Wals, Buldoser dll.)	Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kebumen	terpeliharanya Alat Berat DPU KAb. Kebumen, Excavator, Mesin Gilas Wals, Buldoser dll.	Rp 385.000.000	APBD_KAB		terpeliharanya Alat Berat DPU KAb Kebumen Excavator Mesin Gilas Wals Buldoser dll	Rp 400.000.000
01	03	27		Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah								
01	03	27	03	Pengembangan teknologi air minum dan air limbah	Terselenggaranya kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 2 lokasi, pembangunan IPAL untuk Desa Kutosari dan Kelurahan Selang	Dk Keposan Kel Kebumen, Kel Selang	2 lokasi(Desa Kutosari, Kel Kebumen Kel Selang)	Rp 4.250.000.000	APBD_KAB		2 Paket pembangunan IPAL	Rp 4.200.000.000
01	03	29		Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh								
01	03	29	01	Perencanaan pengembangan infrastruktur	Tersusunnya / tersedianya dokumen perencanaan teknik bidang Keciptakaryaan perencanaan pengembangan infrastruktur	Kabupaten Kebumen	10 Paket	Rp 550.000.000	APBD_KAB		10 Paket	Rp 600.000.000
01	03	30		Program pembangunan infrastruktur perdesaan								
01	03	30	02	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan	Terlaksananya Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan 25 lokasi (rehabilitasi jalan muktisari-murtirejo,Pemeliharaan jalan kedawung-kedungwinangun, Pemeliharaan jalan desa kebulusan,Peningkatan jalan desa tanuharjo,rehabilitasi jalan klegenwonosari,Pemeliharaan jalan desa klegenrejo Klirong, pengaspalan jalan desa (blawong) kebonsari, pembangunan jalan desa sidodadi, pembangunan jalan desa karangduwur, pemeliharaan jalan jatinegara-pekuncen,Perbaikan jalan aspal sidomulyo,pemeliharaan jalan jatilawang penusupan, peningkatan jalan jembatan desa tegalsari, pembangunan jalan aspal Kertodeso, Pembangunan jalan aspal krumbungan, Rehabilitasi jalan aspal jogopaten-ampih, Pengaspalan jalan prembun, Pengaspalan jalan tunggalroso, Rehabilitasi jalan desa tanjungsari,Rehabilitasi jalan desa kajoran, pemeliharaan jalan pondok gebangsari, pembangunan jalan balingasal,merden,sidototo,padureso,sendangdalem, pembangunan jalan desa pucangan, pembangunan jalan wonosari (jalan lingkar dusun)	Kabupaten Kebumen	25 Lokasi (Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan 25 lokasi (rehabilitasi jalan muktisari-murtirejo,Pemeliharaan jalan kedawung-kedungwinangun, Pemeliharaan jalan desa kebulusan,Peningkatan jalan desa tanuharjo,rehabilitasi jalan klegenwonosari, Pemeliharaan jalan desa klegenrejoKlirong, pengaspalan jalan desa (blawong) kebonsari, pembangunan jalan desa sidodadi,	Rp 7.143.000.000	DAK	DAK Rp.3.485.980.000,-; Pendamping APBD Rp.348.598.000,-;BU APBD Rp.104.579.000,-Kebijakan SKPD Rp.1.203.843.000,- dan Kebijakan daerah Rp.2 milyar	15 Lokasi	Rp 4.143.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
01	03	30	03	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan	terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan di desa tlogosari kec.ayah, Desa Bumiagung Kec. Rowokele, Desa Pandansari Kec. sruweng, Desa Candi Kec. Karanganyar, Desa Selogiri kec. karanggayam, Desa Wagirpandan kec. rowokele.	Kabupaten Kebumen	7 Paket (pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan di desa tlogosari kec.ayah, Desa Bumiagung Kec. Rowokele, Desa Pandansari Kec. sruweng, Desa Candi Kec. Karanganyar, Desa Selogiri kec. karanggayam, Desa Wagirpandan kec. rowokele.)	Rp 2.775.000.000	DAK	DAK Rp.1.315.430.000 ,-; Pendamping APBD Rp.131.543.000,- ;BU APBD Rp.39.463.000,- Kebijakan SKPD Rp.1.288.564.000 ,-	10 Paket	Rp 1.775.648.100
01	03	30	06	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan	Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan	Kabupaten Kebumen	10 Paket	Rp 1.000.000.000	APBD_KAB	Pemel Sarpras Air Bersih	10 Paket	Rp 1.775.648.100
01	03	30	09	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan (Kuota Kecamatan)				Rp 4.714.475.000	APBD_KAB	Kuota Kecamatan		
					Rabat beton	Argopeni, Ayah	300 m	Rp 70.000.000				
					Rabat beton	Karangduwur, Ayah	300 m	Rp 70.000.000				
					Pengerasan jalan lintas desa Demangsari	Mangunweni, Ayah	100 m	Rp 30.000.000				
					Rabat beton	Argosari, Ayah	250 m	Rp 70.000.000				
					Rabat beton	Srati, Ayah	150 m	Rp 50.000.000				
					Rabat Beton	Pecarikan, Prembun	150 m	Rp 50.000.000				
					Rabat beton	Condongcampur, Sruweng	2000 m	Rp 450.000.000				
					Jalan rabat beton	Karanggayam (Dk. Purwosari), Karanggayam	800 x 1,8 m	Rp 200.000.000				
					Jalan rabat beton	Karangmaja (Dk. Wanayasa), Karanggayam	600 x 1,8 m	Rp 150.000.000				
					Jalan rabat beton	Penimbun (Dk. Krajan), Karanggayam	700 x 1,8 m	Rp 170.000.000				
					Jalan rabat beton	Clapar (Dk. Alian), Karanggayam	700 x 1,8 m	Rp 170.000.000				
					Rabat Beton Jalan menuju pertanian Rt : 2 Rw : 1 Blok Berod	Seling, Karangsambung	180 cm x 250 m	Rp 50.000.000				
					Betonisasi jalan	Kedungweru, Ayah	250 m	Rp 50.000.000				
					Rabat (Kenteng-Penimbun)	Kenteng, Sempor	800 x 2,5 M	Rp 200.000.000				
					Rabat (Sikeweng-Lawangawu)	Somagede, Sempor	800 x 3 M	Rp 200.000.000				
					Rabat (Bejiruyung-Pekuncen)	Bejiruyung, Sempor	500 x 2,5 M	Rp 125.000.000				
					Rabat (Sempor-Jatinegara-Bonsari)	Sempor, Sempor	450 x 2,5 M	Rp 105.000.000				

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
					- Pembangunan rabat jalan poros desa Pakuran - Rogodadi	Pakuran, Buayan	2.000x2,5 m	Rp 450.000.000				
					Jalan Rabat Beton	Gebangsari, Klirong	1181 X 3 M	Rp 270.000.000				
					Pembangunan jalan beton (Rt.2 Rw.4).	Jatimulyo, Alian	200 m	Rp 60.000.000				
					- Pembangunan Rabat dan Talud di Balai Desa	Karangsari, Buayan	200 m	Rp 50.000.000				
					Rabat Beton dan Talud	Kabuaran, Prembun	2 x 200 m	Rp 45.000.000				
					Pengerasan jalan lingkungan	Ayah, Ayah	200 m	Rp 50.000.000				
					Pengerasan jalan	Bulurejo, Ayah	200 m	Rp 50.000.000				
					Jalan Makadam	Klegenwonosari, Klirong	900 x 3 m	Rp 135.000.000				
					Jalan Telford	Maduretno, Buluspesantren	2,5 x 500 m	Rp 65.000.000				
					Jalan Telford	Banjurpasar, Buluspesantren	3 x 290 m	Rp 45.000.000				
					Jalan Telford Tegal Salak	Ambarwinangun, Ambal	330 m	Rp 65.000.000				
					Jalan Aspal	Indrosari, Buluspesantren	350 m	Rp 50.000.000				
					Aspal Jalan Adimulyo Banyuroto	Adimulyo, Adimulyo	350 m	Rp 51.055.000				
					Aspal jalan (RW 1,,2,3)	Pekuncen, Sempor	748 x 3 M	Rp 175.000.000				
					Pengaspalan jalan poros desa	Desa Kedawung, Pejagoan	2000 m	Rp 450.000.000				
					Pengaspalan jalan	Kedungpuji, Gombong	300 m	Rp 75.000.000				
					Pengaspalan jalan di RW 02	Plarangan, Karanganyar	250 m	Rp 84.210.000				
					Pengaspalan jalan di Rw 02	Panjatan, Karanganyar	250 m	Rp 84.210.000				
					Pembangunan jembatan di Rt.6 RW II	Wonokromo, Alian	24 m x 2,5 m	Rp 200.000.000				
					Pembangunan jembatan penghubung ke Patemon	Panjangsari, Gombong	1 unit	Rp 50.000.000				
01	03	30	10	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan (Kuota Kecamatan)		Pengempon, Sruweng	1 unit	Rp 55.000.000	APBD_KAB	Kuota Kecamatan		
01	03	30	11	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan (Kuota Kecamatan)				Rp 1.015.000.000	APBD_KAB	Kuota Kecamatan		
					- Perbaikan Jalan Pasar Desa RT 03/01	Jatiroto, Buayan	200 x 3 m	Rp 80.000.000				
					Rehabilitasi Jln.Perdesaan menuju ke Polindes	Tanjungrejo, Buluspesantren	400 m	Rp 90.000.000				
					Perbaikan Poros Jalan Kuwarisan Dari arah Kaliputih Menuju Kutowinangun wilayah RW 05,06 dan 02	Kuwarisan, Kutowinangun	1000 m x 3m	Rp 225.000.000				
					Peningkatan Kwalitas Jalan lintas Desa	Lumbu, Kutowinangun	1.150 m	Rp 250.000.000				
					Peningkatan Jalan Kemangguan-Desa Widoro.	Kemangguan, Alian	400 m x 3 m	Rp 90.000.000				
					Rehabilitasi jalan menuju Desa Seliling.	Tlogowulung, Alian	2,5 m x 175 m	Rp 70.000.000				

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
					Perbaikan jalan aspal menuju Desa Banjarsari	Patemon, Gombong	400 m	Rp 90.000.000				
					Rehab jalan antar desa (Kemukus + Gombong)	Kemukus, Gombong	3 x 250 m	Rp 50.000.000				
					Perawatan jalan aspal	Benerwetan, Ambal	300 m	Rp 70.000.000				
01	03	30	12	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan (Kuota Kecamatan)	Perbaikan sarana air bersih	Widoro, Karangsambung	1 Paket	Rp 55.000.000	APBD_KAB	Kuota Kecamatan		
01	04			Perumahan Rakyat								
01	04	15		Program Pengembangan Perumahan								
01	04	15	07	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	Terlaksananya pengembangan perumahan	Kabupaten Kebumen	1 Paket	Rp 100.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 1.500.000.000
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 (5 penunjang , 5 Desa)	Kabupaten Kebumen	5 Penunjang , 5 Desa	Rp 90.000.000	APBD_KAB		5 Penunjang , 5 Desa	Rp 100.000.000
01	04	16	06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksannya penunjang pembangunan prasarana Sanitasi Lingkungan Berbasisi Masyarakat penunjang USRI 9 Desa	Kabupaten Kebumen	9 Desa	Rp 200.000.000	APBD_KAB		9 Desa	Rp 200.000.000
01	05			Penataan Ruang								
01	05	17		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang								
01	05	17	05	Pengawasan pemanfaatan ruang	Terlaksananya pengawasan pemanfaatan ruang (500 pemohon IMB)	Kabupaten Kebumen	1 Paket (Pengawasan pemanfaatan ruang (500 pemohon IMB)	Rp 100.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 750.000.000
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 penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan, (3dokumen), Forum SKPD, Renja,Renstra	Dinas Pekerjaan Umum	1 Kegiatan (Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan, (3 dokumen);Forum SKPD, Renja,Renstra)	Rp 150.000.000	APBD_KAB		1 Kegiatan	Rp 125.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
01	06	22		Program perencanaan pembangunan ekonomi								
01	06	22	04	koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Terlaksannya penyelenggaraan kegiatan fasilitas PNPM MAndiri, PPIP dan PAMSIMAS	Kabupaten Kebumen	5 Kegiatan	Rp 432.000.000	APBD_KAB		5 Kegiatan	Rp 700.000.000
01	06	24		Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam								
01	06	24	02	Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup	Terseusunnya perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Penyusunan RPIJM)	Kabupaten Kebumen	1 Paket	Rp 50.000.000	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 pengelolaaan persampahan	Tersedianya prasarana dan sarana untuk pengelolaaan persampahan 2 Paket (pengadaan alat angkut sampah roda 3 dan alat kebersihan)	Kabupaten Kebumen	2 Paket (pengadaan alat angkut sampah roda 3 dan alat kebersihan)	Rp 572.000.000	APBD_KAB		Sarana alat angkut sampah Arm roll dum truck Pic up kendaraan roda 3 dan alat kebersihan bak kountener dan landasanya	Rp 1.200.000.000
01	08	15	04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Terbangunnya TPA dan peningkatan pelayanan penanganan persampahan 2 Paket (TPA Kaligending dan TPA Semali)	Kaligending dan Semali	Terbangunnya TPA dan Peningkatan pelayanan penanganan Persampahan 2 Paket (TPA KAligending dan TPA Semali)	Rp 7.500.000.000	APBD_KAB		2 Paket (TPA KAligending dan TPA Semali)	Rp 17.500.000.000
01	08	15	13	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan (Kuota Kecamatan)		Tamanwinangun, Kebumen	6 unit	Rp 25.000.000	APBD_KAB	Kuota Kecamatan		
01	08	24		Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)								
01	08	24	05	Penataan RTH	Tersedianya dokumen perencanaan teknik penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kabupaten Kebumen	4 Paket	Rp 350.000.000	APBD_KAB		4 Paket	Rp 400.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
01	08	24	06	Pemeliharaan RTH	Terlaksanannya pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH), Pemeliharaan taman, trotoar, gason, ayoman jalan dan tanaman hias	Kabupaten Kebumen	3 Paket (Pemeliharaan taman, trotoar, gason, ayoman jalan dan tanaman hias)	Rp 350.000.000	APBD_KAB		peningkatan taman median jalan depan BANK jateng depan masjid kauman taman kawasan tugu lawet taman simpang lima jalan A. yani dengan tentara pelajar dan jalan cenderawasih taman depan stasiun Taman batas kota barat dan timur pembangunan TPU tamanwinangun pembangunan pagar TPU se Kabupaten Kebumen	Rp 1.600.000.000
01	18			Kepemudaan dan Olahraga								
01	18	21		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga								
01	18	21	02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga	Terehabilitasinya stadion Candradimuka pasca digunakan sementara untuk Pasar Tumenggungan	Stadion Candradimuka, Kebumen	1 Unit	Rp 2.000.000.000	APBD_KAB			
02				Urusan Pilihan								
02	03			Energi dan Sumberdaya Mineral								
02	03	17		Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
02	03	17	02	Pengembangan/Perluasan Jaringan Listrik Pedesaan	Terlaksananya pemasangan baru LPJU pemasangan baru LPJU di desa/kelurahan Kab. Kebumen	UPJ Gombong dan UPJ Kebumen	150 titik	Rp 839.000.000	APBD_KAB	untuk Desa /Kel di Kab. Kebumen, dan untuk Kota Gombong, karanganyar, kebumen, Kutowinangun Prembun.	1 Paket	Rp 3.000.000.000
02	03	17	04	Lampu Penerangan Jalan Umum Kabupaten Kebumen	Terbayarnya rekening listrik LPJU Se Kabupaten Kebumen 12 bulan	UPJ Gombong dan UPJ Kebumen	12 Bulan	Rp 3.500.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.800.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 194.180.347.000				Rp 255.736.196.200
1	03	02		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Dinas Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral	13 Bulan	Rp 8.983.260.000	APBD_KAB			Rp 10.492.291.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Dinas Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral	12 Bulan	Rp 264.870.000	APBD_KAB			Rp 306.946.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 9.248.130.000				Rp 10.799.237.000
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00			-								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tercukupinya kebutuhan untuk penyediaan jasa surat menyurat	Dinas Sumber Daya Air Dan Energi Sumber Daya Mineral	12 Bulan	Rp 1.839.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.000.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya kebutuhan untuk Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Sumber Daya Air Dan Energi Sumber Daya Mineral	12 Bulan	Rp 26.272.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 35.000.000
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tecukupinya Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dinas Sumber Daya Air Dan Energi Sumber Daya Mineral	7 Mobil dan 35 sepeda motor	Rp 136.223.000	APBD_KAB		7 Mobil dan 35 sepeda motor	Rp 140.000.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercukupinya kebutuhan untuk Penyediaan jasa administrasi keuangan	Dinas Sumber Daya Air Dan Energi Sumber Daya Mineral	12 Bulan	Rp 31.818.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 34.000.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tercukupinya kebutuhan untuk 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 untuk 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 20.000.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tercukupinya kebutuhan untuk Penyediaan alat tulis kantor	Dinas Sumber Daya Air Dan Energi Sumber Daya Mineral	12 Bulan	Rp 33.223.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 35.000.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercukupinya kebutuhan untuk Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Sumber Daya Air Dan Energi Sumber Daya Mineral	12 Bulan	Rp 25.034.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 26.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tercukupinya kebutuhan untuk Penyediaan 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 15.000.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tercukupinya kebutuhan untuk Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Sumber Daya Air Dan Energi Sumber Daya Mineral	12 Bulan	Rp 11.060.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 13.000.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupinya kebutuhan untuk Penyediaan makanan dan minuman	Dinas Sumber Daya Air Dan Energi Sumber Daya mineral	12 Bulan	Rp 9.582.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 11.000.000
00	00	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tercukupinya kebutuhan untuk Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Sumber Daya Air Dan Energi Sumber Daya mineral	12 Bulan	Rp 17.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 25.000.000
00	00	01	19	Penunjang Administrasi Perkantoran	Tercukupinya kebutuhan Penunjang Administrasi Perkantoran untuk membayar Honor sejumlah 28 orang Pegawai Tidak Tetap	Dinas Sumber Daya Air Dan Energi Sumber Daya Mineral	28 Orang Pegawai Tidak Tetap	Rp 201.600.000	APBD_KAB		28 Orang Pegawai Tidak Tetap	Rp 201.600.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tercukupinya kebutuhan untuk Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 17.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 23.000.000
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	1 Unit gedung	Rp 90.000.000	APBD_KAB		1 Unit gedung	Rp 250.000.000
01				Urusan Wajib								
01	03			Pekerjaan Umum								
01	03	17		Program Pembangunan turap/talud/bronjong								
01	03	17	05	Pembangunan turap/talud/bronjong (Kuota Kecamatan)				Rp400.000.000,00	APBD_KAB	Kuota Kecamatan		
					Pemasangan bronjong	Jintung, Ayah	50 m	Rp 100.000.000				
					Bronjong	Wonotirto, Karanggayam	100 m	Rp 150.000.000				
					Membuat senderan	Jatijajar, Ayah	40 m	Rp 50.000.000				
					Pembangunan talud	Bojongsari, Ayah	100 m	Rp 100.000.000				
01	03	24		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya								
01	03	24	01	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan jaringan irigasi	Kabupaten Kebumen	3 Dokumen	Rp 150.000.000	APBD_KAB		3 Dokumen	Rp 250.000.000
01	03	24	10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Tercukupinya kebutuhan untuk rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi di 15 Daerah Irigasi < 1000 Hektar	Kecamatan Sruweng, Sempor, Buayan, Sadang, Puring, Kuwarasan, Rowokele, Ayah	15 Daerah Irigasi < 1000 Hektar	Rp 6.416.595.000	DAK	DAK Murni Rp. 2.094.330.000, Pendamping Rp. 209.433.000, Penunjang 112.832.000 Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 70% dan kebijakan Rp.4 milyar	15 Daerah Irigasi < 1000 Hektar	Rp 3.500.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
01	03	24	17	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tercukupinya kebutuhan untuk monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kabupaten Kebumen	3 kali	Rp 25.000.000	APBD_KAB		3 kali	Rp 25.000.000
01	03	24	18	Opersi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Tercukupinya kebutuhan untuk operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi di 15 Daerah irigasi < 1000 Hektar	Tersebar di Kabupaten Kebumen	15 Daerah irigasi < 1000 Hektar	Rp 2.500.000.000	APBD_KAB	Kebijakan Daerah Rp. 1.000.000.000 ditambah kebijakan SKPD Rp. 1.500.000.000	15 Daerah irigasi < 1000 Hektar	Rp 3.500.000.000
01	03	24	19	Operasi dan pemeliharaan Sungai	Tercukupinya kebutuhan untuk operasi dan pemeliharaan sungai	Kecamatan Karangsambung, Alian, Sadang, Sruweng, Pejagoan	5 Paket	Rp 1.000.000.000	APBD_KAB		5 Paket	Rp 1.000.000.000
01	03	24	20	Pelaksanaan nomalisasi saluran sungai (Kuota Kecamatan)	Normalisasi anak sungai RT 3 RW III	Sawangan, Alian	125 m	Rp 75.000.000	APBD_KAB	Kuota Kecamatan		
01	03	24	21	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (Kuota Kecamatan)				Rp 282.573.000				
					Pembangunan sistem irigasi persawahan	Jembangan, Poncowarno	1 Paket	Rp 150.000.000				
					pintu air ulir	Banjarejo, Kuwarasan	1 Paket	Rp 132.573.000				
01	03	25		Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku								
01	03	25	05	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air	Tercukupinya kebutuhan untuk pengelolaan air	Kabupaten Kebumen	30 Meter air terpasang	Rp 40.000.000	APBD_KAB		30 Meter air terpasang	Rp 50.000.000
01	03	26		Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya								
01	03	26	01	Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya	Tercukupinya kebutuhan untuk pemeliharaan embung di Desa Cangkring dan Desa wonosari Kecamatan Sadang	Desa Cangkring dan Desa wonosari Kecamatan Sadang	2 Buah embung	Rp 400.000.000	BANTUAN_ PROPINSI		2 Buah embung	Rp 500.000.000
01	03	28		Program Pengendalian Banjir								
01	03	28	03	Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai	Tercukupinya kebutuhan untuk Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai di Kecamatan Karangsambung, Kebumen, Buluspesantren, Alian, Sadang, Sruweng, Karanganyar, Gombong, Rowokele, Klirong, Kutowinangun	Kecamatan Karangsambung, Kebumen, Buluspesantren, Alian, Sadang, Sruweng, Karanganyar, Gombong, Rowokele, Klirong, Kutowinangun	10 Paket	Rp 11.000.000.000	BANTUAN_ PROPINSI	Bantuan Propinsi Rp. 6.099.617.000 dan APBD Kebijakan Daerah Rp. 4.900.383.000	15 Paket	Rp 15.000.000.000
01	03	28	12	Normalisasi / Pembangunan Jaringan Drainase	Tercukupinya kebutuhan untuk Normalisasi Drainase di Kab. Kebumen	Kecamatan Bonorowo	1 Drainase	Rp 293.405.000	APBD_KAB		1 Drainase	Rp 1.000.000.000
01	03	28	17	Rehabilitasi / Pembangunan Pantai dan Muara	Tercukupinya kebutuhan untuk rehabilitasi / pembangunan pantai dan muara	Kecamatan Klirong, Mirit, Puring, Ayah	6 Paket	Rp 3.592.083.000	BANTUAN_ PROPINSI		6 Paket	Rp 4.000.000.000
01	05			Penataan Ruang								
01	05	15		Program Perencanaan Tata Ruang								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
01	05	15	06	Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan	Tercukupinya penyusunan rencana teknis ruang kawasan	Kabupaten Kebumen	3 Buku Wilayah Usaha Pertambangan	Rp 100.000.000	APBD_KAB		3 Buku Wilayah Usaha Pertambangan	Rp 100.000.000
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 4 dokumen kebutuhan perencanaan (Harga Satuan, Renja, Juklak Juknis, LAKIP)	Dinas Sumber Daya Air Dan Energi Sumber Daya Mineral	4 Dokumen	Rp 25.000.000	APBD_KAB		4 Dokumen	Rp 25.000.000
02				Urusan Pilihan								
02	03			Energi dan Sumberdaya Mineral								
02	03	16		Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang erpotensi merusak lingkungan								
02	03	16	01	Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat	Tercukupinya pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat	Kabupaten Kebumen	26 Kecamatan	Rp 35.000.000	APBD_KAB		26 Kecamatan	Rp 40.000.000
02	03	16	02	Monitoring, evaluasi dan pelaporan dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan rakyat	Tercukupinya monitoring, evaluasi dan pelaporan dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan rakyat	Kabupaten Kebumen	26 Kecamatan	Rp 60.000.000	APBD_KAB		26 Kecamatan	Rp 80.000.000
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	Kecamatan Ayah, Rowokele, Buayan, Pejagoan, Prembun, Poncowarno	13 Kilometer sirkuit	Rp 3.250.000.000	APBD_PROV	APBD_KAB Rp. 1.750.000.000 & BANPROV Rp. 1.500.000.000	15 Kilometer sirkuit	Rp 3.500.000.000
02	03	17	03	Perencanaan Jaringan Listrik Pedesaan	Tersusunnya dokumen perencanaan jaringan listrik pedesaan	Kabupaten Kebumen	32 Lokasi	Rp 100.000.000	APBD_KAB		32 Lokasi	Rp 150.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 30.369.102.000				Rp 33.560.600.000
1	03	03		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13 Bulan	Rp 2.173.613.000	APBD_KAB			Rp 2.651.679.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12 Bulan	Rp 63.840.000	APBD_KAB			Rp 78.265.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 2.237.453.000				Rp 2.729.944.000
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00			-								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya perangko dan materai untuk keperluan administrasi perkantoran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 2.745.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.020.050
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan listrik, telepon, air dan faximili kantor	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 20.900.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 22.990.000
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan 27 kendaraan dinas/operasional, 3 motor perahu	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen	32 Unit	Rp 356.479.000	APBD_KAB		32 Unit	Rp 400.000.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 62.700.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 68.970.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan bahan kebersihan kantor	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 19.910.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 21.901.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpenuhinya pemeliharaan alat alat kantor	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 32.225.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 35.447.500
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat-alat tulis kantor	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 29.535.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 32.488.500
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen	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 Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 3.718.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.089.800
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan informasi yang akurat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 2.900.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.190.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat-rapat dan pegawai	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 24.300.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 26.730.000
00	00	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat dan koordinasi keluar daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 100.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 110.000.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya rapat-rapat dan koordinasi dalam daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen	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	03	Pembangunan gedung kantor	Pembangunan 2 pos pemadam kebakaran di Kecamatan Gombong dan Prembun	Kecamatan Gombong dan Prembun	2 Unit	Rp 450.000.000	APBD_KAB		2 Unit Pos Pemadam Kebakaran di Karanganyar dan Petanahan	Rp 500.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00	02	05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional berupa 2 unit mobil pemadaman kebakaran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen	2 mobil pemadam kebakaran	Rp 2.370.000.000	APBD_KAB		1 unit kendaraan roda empat	Rp 350.000.000
00	00	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor berupa 20 meja,10 kursi,2 almari arsip, 1 fiiling cabinet,1 AC dan perlengkapan kantor yang lain di 2 pos pemadaman kebakaran yang baru	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen	35 Unit	Rp 85.000.000	APBD_KAB		35 Unit	Rp 60.500.000
00	00	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana kantor berupa 1 PC,1 laptop,2 printer,kamera dll	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen	5 Unit	Rp 22.000.000	APBD_KAB		5 Unit	Rp 24.200.000
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor BPBD Kab. Kebumen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 56.832.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 62.515.453
00	00	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur								
00	00	03	03	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Tersedianya pakaian pemadam kebakaran dan perlengkapannya berupa 1 baju tahan panas, 1 baju tahan api, noksel sprei 2 buah, slang ruber merah 4 set, perangkat vertical rescue	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen	2 set dan perlengkapannya	Rp 40.000.000	APBD_KAB		6 set pakaian pemadam kebakaran dan perlengkapannya	Rp 160.000.000
00	00	16		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
00	00	16	03	Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah	Pengiriman personil pemadam kebakaran untuk pelatihan bersertifikat sebanyak 18 orang dan pelatihan simulasi penanganan kebakaran sebanyak 4 kali	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen	12 orang dan 4 kali	Rp 100.000.000	APBD_KAB		18 orang petugas pemadam/rescue	Rp 180.000.000
01				Urusan 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 berupa Renja, forum SKPD, Rakor POP, Lakip	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen	3 Dokumen	Rp 16.861.000	APBD_KAB		3 Dokumen	Rp 18.547.100
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	Tersedianya bantuan korban bencana alam dalam masa tanggap darurat berupa beras,mie instan, bronjong, kayu kaso, seng, dll	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen	10 Jenis	Rp 255.000.000	APBD_KAB		10 Jenis	Rp 280.500.000
01	19			Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
01	19	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan								
01	19	15	01	Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan	Tersedianya tenaga pengendali dan keamanan lingkungan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen	46 0rang	Rp 140.000.000	APBD_KAB		46 0rang	Rp 154.000.000
01	19	15	03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksananya pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan di SKPD,PMI,ORMAS	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen	80 Orang	Rp 55.000.000	APBD_KAB		80 Orang	Rp 60.500.000
01	19	22		Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam								
01	19	22	01	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	1. terlaksananya sosialisasi pengurangan resiko bencana (PRB) berbasisi komunitas 2. Terlaksananya pembentukan Desa Tangguh Bencana	desa Ayah, Adiwarno, Sidobunder, Balorejo, Sampang	5 Desa	Rp 117.500.000	APBD_KAB		5 Desa	Rp 129.250.000
01	19	22	03	Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam	tersedianya sarana dan prasarana pencegahan/evakuasi koeban bencana berupa Breathing Apareathus dan kelengkapannya	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen	3 Unit	Rp 55.000.000	APBD_KAB		3 Unit	Rp 60.500.000
01	19	22	05	Pelatihan bagi aparat/SAR dalam penanganan bencana alam	Tersedianya aparat yang mampu mengelola data informasi bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen	30 Staf BPBD dan Kecamatan	Rp 44.000.000	APBD_KAB		30 Staf BPBD dan Kecamatan	Rp 48.400.000
01	19	22	07	Droping Air Bersih	Terpenuhinya kebutuhan air bersih	83 Desa Rawan Kekeringan di 16 Kecamatan	16 Kecamatan	Rp 224.400.000	APBD_KAB		16 Kecamatan	Rp 246.840.000
01	19	22	08	Pelatihan penanggulangan bencana	Terlaksananya pelatihan penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana bagi aparat desa , dan Terwujudnya Sekolah Siaga Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen	60 Orang 5 Sekolah	Rp 134.500.000	APBD_KAB		60 Orang 5 Sekolah	Rp 147.950.000
01	19	22	09	Penyusunan peta resiko rawan bencana	Tersusunnya peta resiko rawan bencana	Kecamatan Sempor dan Karanggayam	2 Kecamatan	Rp 55.000.000	APBD_KAB		2 Kecamatan	Rp 60.500.000
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	02	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	Tersusunnya Perda Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. kebumen	1 Dokumen Perda	Rp 30.000.000	APBD_KAB		-	Rp -
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 5.031.505.000				Rp 3.410.529.403
1	06	01		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	13 Bulan	Rp 2.467.231.000	APBD_KAB			Rp 2.932.799.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12 Bulan	Rp 98.700.000	APBD_KAB			Rp 118.665.800
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 2.565.931.000				Rp 3.051.464.800
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00			-								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terkirimnya surat dinas selama	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1000 Surat	Rp 2.500.000	APBD_KAB		1000 Surat	Rp 2.500.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Jenis	Rp 45.000.000	APBD_KAB			Rp 70.000.000
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5 mobil dan 24 motor	Rp 128.400.000	APBD_KAB		5 mobil dan 24 motor	Rp 100.000.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya honorarium bagi pengelola administrasi keuangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20 Orang	Rp 80.000.000	APBD_KAB		20 Orang	Rp 85.000.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terjaganya kebersihan dan kenyamanan kantor	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Paket	Rp 25.000.000	APBD_KAB		1 orang	Rp 45.000.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya alat-alat kantor	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10 jenis	Rp 30.000.000	APBD_KAB		10 jenis	Rp 45.000.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Paket	Rp 35.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 50.000.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan foto copy dokumen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Paket	Rp 39.515.000	APBD_KAB		2 Paket	Rp 60.000.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Paket	Rp 7.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 8.000.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya pengetahuan pegawai	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6 Jenis buku	Rp 6.810.000	APBD_KAB		6 Jenis buku	Rp 7.000.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya snack dan makanan rapat	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Jenis	Rp 25.000.000	APBD_KAB		2 Jenis	Rp 40.000.000
00	00	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi dan konsultasi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	300 Kali	Rp 275.000.000	APBD_KAB		300 Kali	Rp 325.000.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka koordinasi dan konsultasi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	300 Kali	Rp 22.500.000	APBD_KAB		300 Kali	Rp 25.000.000
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
00	00	02	05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4 motor Mega Pro dan 5 motor Supra X	Rp 177.500.000	APBD_KAB		5 Unit Motor	Rp 88.000.000
00	00	02	10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya pengadaan mebelair berupa 4 set lemari arsip kayu dan 4 kursi eselon serta 25 kursi rapat	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8 Set	Rp 31.000.000	APBD_KAB		4 Set	Rp 20.000.000
00	00	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tercukupinya sarana dan prasarana kerja terdiri dari 6 PC, 7 printer, 1 proyektor, 3 AC, dan 2 sound system)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	19 Unit	Rp 102.810.000	APBD_KAB		17 Unit	Rp 102.810.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor dengan pengecetan dan pemeliharaan taman	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Unit	Rp 25.000.000	APBD_KAB		1 Unit	Rp 50.000.000
00	00	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terehabnya WC ruang kepala	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Unit	Rp 30.000.000	APBD_KAB		1 Unit	Rp -
01				Urusan Wajib								
01	05			Penataan Ruang								
01	05	15		Program Perencanaan Tata Ruang								
01	05	15	05	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Tersusunnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	Rp 300.000.000	APBD_KAB		1 Dokumen	Rp 300.000.000
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	15		Program pengembangan data/informasi								
01	06	15	02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersusunya dokumen perencanaan (Renja SKPD,RKA, DPA, evaluasi rencana kerja dan LAKIP)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Dokumen	Rp 20.000.000	APBD_KAB		3 Dokumen	Rp 30.000.000
01	06	15	05	Penyusunan profile daerah	Tersusunnya dokumen data profil Daerah Kabupaten Kebumen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	Rp 85.000.000	APBD_KAB	Bantuan Keuangan Prov Rp. 50.000.000, APBD Kab. Rp.35.000.000,-	1 Dokumen	Rp 90.000.000
01	06	16		Program Kerjasama Pembangunan								
01	06	16	03	Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga	Terlaksananya fasilitas kegiatan *Forum for Economic Development and Employment Promotion* (FEDEP)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6 Klaster	Rp 100.000.000	APBD_KAB	Bantuan Keuangan Provinsi Rp. 85.000.000,- APBD Kabupaten Rp. 15.000.000,-	6 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 Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan (P2KPB)	Kabupaten Kebumen	1 Kawasan	Rp 50.000.000	APBD_KAB		1 Kawasan	Rp 50.000.000
01	06	18	05	Penunjang Badan Koordinasi Tata Ruang Daerah (BKTRD) Kabupaten Kebumen	Koordinasi rencana penataan ruang daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	Rp 50.000.000	APBD_KAB		1 Dokumen	Rp 50.000.000
01	06	20		Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
01	06	20	01	Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana	Meningkatnya kemampuan teknis aparat perencana	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	76 Orang perencana SKPD, Kecamatan dan Kelurahan, 20 perencana Bappeda	Rp 100.000.000	APBD_KAB		76 Orang perencana SKPD Kecamatan dan Kelurahan 20 perencana Bappeda	Rp 200.000.000
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	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6 Penelitian	Rp 175.000.000	APBD_KAB		6 Penelitian	Rp 350.000.000
01	06	21	09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Terlaksananya Musrenbang kabupaten , terlaksananya fasilitasi Musrenbang kecamatan di 26 kecamatan, terlaksananya fasilitasi Musrenbang desa di 52 desa	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Kegiatan	Rp 275.000.000	APBD_KAB		3 Kegiatan	Rp 300.000.000
01	06	21	10	Penetapan RKPD	Tersusunya dokumen perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Peraturan Bupati Kebumen	Rp 100.000.000	APBD_KAB		2 Peraturan Bupati Kebumen	Rp 100.000.000
01	06	21	13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Laporan hasil monev, pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2014	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Kali	Rp 100.000.000	APBD_KAB		2 Kali	Rp 85.000.000
01	06	22		Program perencanaan pembangunan ekonomi								
01	06	22	02	Penyusunan indikator ekonomi daerah	Tersusunnya dokumen studi ketimpangan dan distribusi pendapatan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	Rp 230.000.000	APBD_KAB		1 Dokumen	Rp 150.000.000
01	06	23		Program perencanaan sosial dan budaya								
01	06	23	03	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Tersusunnya laporan tahunan Program Pendidikan Untuk Semua (PUS) dan peningkatan Program Pendidikan Untuk Semua (PUS) di Kabupaten Kebumen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	Rp 80.000.000	APBD_KAB	Bantuan Keuangan Prov Rp.50.000.000,- APBD Kabupaten Rp. 30.000.000,-	1 Dokumen	Rp 125.000.000
01	06	23	05	Penyelenggaraan Kegiatan Fasilitasi Kebijakan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) di Kabupaten Kebumen	Terjalinnua jaringan kerja pelaksanaan AMPL dan PAMSIMAS antar instansi di pemerintah Kabupaten Kebumen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20 Lokasi	Rp 120.000.000	APBD_KAB		20 Lokasi	Rp 150.000.000
01	06	23	10	Koordinasi Pencapaian Target MDG s	Tersusunya Dokumen Evaluasi Pencapaian Target MDGs	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	Rp 40.000.000	APBD_KAB		1 Dokumen	Rp 40.000.000
01	13			Sosial								
01	13	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
01	13	16	09	Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	Terjalinnya koordinasi dan sinkronisasi antar SKPD dan stakeholders melalui penyusunan data kemiskinan daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	Rp 110.000.000	APBD_KAB		1 Dokumen	Rp 45.000.000
01	23			Statistik								
01	23	15		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah								
01	23	15	01	Penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah	Tersusunnya Dokumen Kebumen dalam angka 2013	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	Rp 80.000.000	APBD_KAB		1 Dokumen	Rp 80.000.000
01	23	15	03	Penyusunan PDRB Kabupaten Kebumen	Tersusunnya Dokumen PDRB Kabupaten Kebumen Tahun 2013	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	Rp 65.000.000	APBD_KAB		1 Dokumen	Rp 70.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 3.168.035.000				Rp 3.488.310.000
1	07	01		DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	13 Bulan	Rp 3.423.056.000	APBD_KAB			Rp 4.011.177.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	12 Bulan	Rp 164.970.000	APBD_KAB			Rp 192.402.100
				UPAH PUNGUT/INSENTIF				Rp -				
				Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	Terbayarnya insentif pemungutan retribusi daerah PNSD	Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	12 Bulan	Rp 75.100.000	APBD_KAB			Rp 75.100.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 3.663.126.000				Rp 4.278.679.100
				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	Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	12 Bulan	Rp 1.932.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.125.000
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 90.445.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 113.400.000
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	12 Bulan	Rp 64.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 70.620.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	12 Bulan	Rp 40.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 44.550.000
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 6.463.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpenuhinya jasa perbaikan peralatan kerja	Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	12 Bulan	Rp 25.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 34.556.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	12 Bulan	Rp 20.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 28.017.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	12 Bulan	Rp 217.270.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 247.500.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	12 Bulan	Rp 9.354.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 12.480.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	12 Bulan	Rp 7.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.500.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	12 Bulan	Rp 15.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 16.500.000
00	00	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	12 Bulan	Rp 55.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 60.500.000
00	00	01	19	Penunjang Administrasi Perkantoran	Tersedianya administrasi perkantoran	Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	12 Bulan	Rp 230.400.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 261.360.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	12 Bulan	Rp 40.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 53.900.000
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
00	00	02	05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	2 Motor Trail 1 Motor Mega Pro	Rp 65.000.000	APBD_KAB		5 Unit Motor	Rp 88.000.000
00	00	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana kantor	Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	10 Jenis Sarpras	Rp 100.000.000	APBD_KAB		10 Jenis Sarpras	Rp 121.000.000
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpenuhinya pengecatan dan perbaikan gedung kantor	Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	1 Unit gedung kantor	Rp 40.000.000	APBD_KAB		1 Unit gedung kantor	Rp 44.000.000
00	00	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	2 Unit	Rp 3.000.000	APBD_KAB		2 Unit	Rp 3.300.000
00	00	03		Program peningkatan disiplin aparatur								
00	00	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tesedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	63 Pegawai	Rp 12.600.000	APBD_KAB		63 Pegawai	Rp 15.000.000
01				Urusan 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 Buah dokumen perencanaan	Rp 28.319.000	APBD_KAB		1 Buah dokumen perencanaan	Rp 30.000.000
01	07			Perhubungan								
01	07	15		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan								
01	07	15	01	Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Terpenuhinya perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	1 Buah buku DED	Rp 40.000.000	APBD_KAB			Rp 44.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
01	07	15	02	Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan	Terpenuhinya Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan	Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	2 Perda (Andalalin dan Wasdal Telekomunikasi)	Rp 60.000.000	APBD_KAB		2 Buah Perda	Rp 66.000.000
01	07	16		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ								
01	07	16	01	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Terpeliharanya sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	8 Unit	Rp 55.000.000	APBD_KAB		8 Unit	Rp 60.500.000
01	07	16	02	Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor	Terpenuhinya Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor	Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	1 gedung PKB	Rp 196.000.000	APBD_KAB			Rp -
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 82.500.000
01	07	16	05	Pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas	Terpeliharanya rambu-rambu lalu lintas	Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	16 Traffic Light dan 12 Warning Lamp	Rp 160.000.000	APBD_KAB		16 Traffic Light dan 12 Warning Lamp	Rp 180.000.000
01	07	17		Pogram peningkatan pelayanan angkutan								
01	07	17	05	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya	Terpenuhinya pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya	Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	55 Orang , 12 kali	Rp 58.000.000	APBD_KAB		55 Orang , 12 kali	Rp 63.800.000
01	07	17	08	Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum	Terpenuhinya penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum	Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	6 Unit selter	Rp 60.000.000	APBD_KAB		6 Unit selter	Rp 66.000.000
01	07	17	11	Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan	Terpenuhinya pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan	Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	Seperangkat Data Base Angkutan	Rp 30.000.000	APBD_KAB		Seperangkat Data Base Angkutan	Rp 33.000.000
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 27.500.000
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,100 orang, 21 hari	Rp 135.000.000	APBD_KAB		3 Paket100 orang 21 hari	Rp 143.495.000
01	07	19		Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas								
01	07	19	01	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Terpenuhinya rambu-rambu lalu lintas	Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	220 buah RRLL	Rp 198.970.000	DAK		220 buah RRLL	Rp 220.000.000
01	07	19	02	Pengadaan marka jalan	Terpenuhinya marka jalan	Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	1211 m2	Rp 322.050.000	DAK		1211 m2	Rp 385.000.000
01	07	19	03	Pengadaan pagar pengaman jalan	Terpenuhinya pagar pengaman jalan	Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	3 lokasi	Rp 190.000.000	APBD_KAB		3 lokasi	Rp 209.000.000
01	07	19	04	Koordinasi Lintas Sektoral Penanganan Masalah Lalu Lintas	Terpenuhinya koordinasi lintas sektoral penanganan masalah lalu lintas	Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	3 Paket	Rp 60.000.000	APBD_KAB		3 Paket	Rp 66.000.000
01	07	19	05	Pengadaan Traffic Light, Warming Lamp, Papan Nama Jalan	Terpenuhinya Traffic Light, Warming Lamp, Papan Nama Jalan	Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	3 unit Traffic Light, 2 unit Warning Lamp	Rp 600.000.000	APBD_KAB		3 unit Traffic Light 2 unit Warning Lamp	Rp 660.000.000
01	07	19	06	Operasi Laik Jalan	Terpenuhinya Operasi Laik Jalan	Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	12 bulan, 25 orang 5 kali	Rp 50.000.000	APBD_KAB		12 bulan 25 orang 5 kali	Rp 55.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
01	07	20		Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor								
01	07	20	02	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	Terpenuhinya alat pengujian kendaraan bermotor	Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	2 alat PKB	Rp 188.000.000	APBD_KAB	2 alat PKB	2 alat PKB	Rp 206.000.000
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	19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Terpenuhinya Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	6 jenis PAD dan seperangkatdata base parkir	Rp 168.720.000	APBD_KAB		6 jenis PAD	Rp 186.000.000
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 55.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 56.500.000
01	25	15	03	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan postel	Wilayah Kabupaten Kebumen	Jasa usaha warnet, warsel, Paket pos dan penyiaran	Rp 60.000.000	APBD_KAB			Rp 75.000.000
01	25	15	05	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	Terpenuhinya Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	1 set 200 orang	Rp 1.080.214.000	APBD_KAB		1 set 200 orang	Rp 1.188.236.000
01	25	16		Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi								
01	25	16	01	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Terwujudnya pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi dalam pengawasan menara telekomunikasi	Wilayah Kabupaten Kebumen	Pengawasan menara sebanyak 210 buah	Rp 90.900.000	APBD_KAB		Pengawasan menara sebanyak 250 buah	Rp 110.000.000
01	25	17		Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi								
01	25	17	01	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Terpenuhinya Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	6 orang	Rp 33.000.000	APBD_KAB		6 orang	Rp 36.300.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 5.062.249.000				Rp 5.480.602.000
1	08	01		KANTOR LINGKUNGAN HIDUP								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Kantor Lingkungan Hidup	13 Bulan	Rp 1.030.848.000	APBD_KAB			Rp 1.256.904.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Kantor Lingkungan Hidup	12 Bulan	Rp 34.500.000	APBD_KAB			Rp 39.404.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 1.065.348.000				Rp 1.296.308.000
				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	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 29.015.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 28.616.753
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemelihraan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kantor Lingkungan Hidup	12 Bulan	Rp 25.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 24.200.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi perkantoran	Kantor Lingkungan Hidup	12 Bulan	Rp 12.900.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 14.190.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Kantor Lingkungan Hidup	12 Bulan	Rp 2.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.750.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Kantor Lingkungan Hidup	12 Bulan	Rp 4.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.500.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kantor Lingkungan Hidup	12 Bulan	Rp 10.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 12.100.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kantor Lingkungan Hidup	12 Bulan	Rp 7.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.800.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tesedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kantor Lingkungan Hidup	12 Bulan	Rp 7.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.250.000
00	00	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kantor Lingkungan Hidup	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	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 6.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.600.000
00	00	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya perjalanan luar daerah	Kantor Lingkungan Hidup	12 Bulan	Rp 20.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 25.300.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 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	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Gedung dan kamar mandi kantor layak huni dan layak pakai	Kantor Lingkungan Hidup	12 Bulan	Rp 16.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 17.600.000
00	00	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Tersedianya biaya pemeliharaan meubeler	Kantor Lingkungan Hidup	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.200.000
01				Urusan 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 LAKIP, Renja,LKPD,LKPJ,dan pelaksanaan Forum SKPD dan Rakor POP (4 dokumen)	Kantor Lingkungan Hidup	4 Dokumen	Rp 12.000.000	APBD_KAB		4 Dokumen	Rp 13.200.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
01	08			Lingkungan Hidup								
01	08	15		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan								
01	08	15	11	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Terlaksananya sosialisasi dan pelatihan pengolahan sampah (2 kali, 100 orang)	Kecamatan Sruweng (Ds. Jabres, Purwodeso, Karanggedang, Karangsari) dan Kec. Kebumen (Kel. selang, kebumen, tamanwinangun, bumirejo)	2 kali 100 orang	Rp 100.000.000	APBD_KAB	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah	Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah	Rp 150.000.000
01	08	16		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup								
01	08	16	01	Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura	Sosialisasi kepada Desa/Kelurahan, Kantor, Perbankan, Sekolah dan Pengusaha Penilaian Adipura (2 kali)	Kecamatan Kebumen (Kel. Tamanwinangun, Kebumen, Panjer, Selang, Bumirejo, Desa Kembaran, Kawedusan, Kutosari, Karangsari)	2 kali	Rp 200.000.000	APBD_KAB	Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan serta terwujudnya pola hidup bersih dan sehat	Rp 300.000.000
01	08	16	03	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Terlaksananya pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, tanah/lahan)20 titik pantau 2 kali	Kabupaten Kebumen	20 titik pantau 2 kali	Rp 45.000.000	APBD_KAB	Hasil pemantauan sebagai bahan penentuan kebijakan pengelolaan Lingkungan Hidup	Terpantaunya kualitas (air udara dan tanah/lahan)di 25 Titik dan tersusunnya laporan hasil pemantauan kualitas lingkungan	Rp 50.000.000
01	08	16	04	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Ditertibkannya rekomendasi UKL-UPL, SPPL dan tertanganinya pengaduan pencemaran lingkungan (12 bulan)	Kabupaten Kebumen	12 bulan	Rp 45.000.000	APBD_KAB	Masih rendahnya penaatan terhadap baku mutu lingkungan oleh pelaku usaha	Meningkatnya penaatan terhadap baku mutu lingkungan oleh pelaku usaha	Rp 50.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
01	08	16	17	Pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan	Pembangunan IPAL 1 unit, Pengadaan mesin pengolah sampah 1 Paket, Pengadaan tong sampah 100set, Pengadaan gerobag sampah 22 unit, Pengadaan Sarpras bank sampah 1 unit, Pengadaan biogas komunal 2 Paket, Pengadaan biogas skala RT 10 unit, Pengadaan sepeda motor roda 3 9 unit, Pengadaan mobil pengawasan & pemantauan 1 unit, Pengadaan alat laboratorium 1 Paket	Kecamatan Kebumen (Tamanwinangun, Kebumen, Panjer, Jemur, Bumirejo0 Kec. Poncowarno (Ds. Jembangan, Kec. Alian, Padureso, Buluspesantren, Kliromg, Buayan, Ayah, Rowokele dan Kantor LH, Kec. Pejagoan	Pembangunan IPAL 1 unit, Pengadaan mesin pengolah sampah 1 Paket, Pengadaan tong sampah 100set, Pengadaan gerobag sampah 22 unit, Pengadaan Sarpras bank sampah 1 unit, Pengadaan biogas komunal 2 Paket, Pengadaan biogas skala RT 10 unit, Pengadaan sepeda motor roda 3 9 unit, Pengadaan mobil pengawasan & pemantauan 1 unit, Pengadaan alat laboratorium 1 Paket	Rp 1.140.498.000	DAK	DAK Rp.1.009.290.000 ,- Pendamping Rp.100.929.000,- penunjang Rp. 30.279.000,- Sarpras diperuntukan langsung pada masyarakat dan untuk laboratorium lingkungan	Meningkatnya kualitas lingkungan dan penurunan tingkat pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Rp 1.254.547.800
01	08	16	18	Penerapan manajemen lingkungan limbah industri tembakau yang mengacu AMDAL	Terlaksananya sosialisasi 1 kali, Pembangunan SPAL, Bangunan Sampah 1 Paket, Pengadaan Tong sampah 1 Paket, Tanaman Penghijauan 1 Paket	Desa Kalibeji Kecamatan Sempor	sosialisasi 1 kali, Pembangunan SPAL, Bangunan Sampah 1 Paket, Pengadaan Tong sampah 1 Paket, Tanaman Penghijauan 1 Paket	Rp 175.000.000	APBD_KAB	Dana DBHCHT	Terwujudnya masyarakat desa yang mampu mengendalikan pencemaran lingkungan	Rp 233.500.000
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	Terlaksananya pembinaan 1 kali 30 orang, Pengadaan bibit tanaman 1 Paket, Terbangunnya sumur resapan 1 Paket	Kec Karanggayam (Ds. Glontor)	pembinaan 1 kali 30 orang, Pengadaan bibit tanaman 1 Paket, Terbangunnya sumur resapan 1 Paket	Rp 70.500.000	APBD_KAB	-	Terjaganya kualitas & Kuantitas air pada sumber-sumber mata air	Rp 80.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
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	Terlaksananya pembinaan dan seleksi sekolah berwawasan lingkungan pada sekolah dasar dan menengah (15 sekolah)	Kabupaten Kebumen	15 sekolah	Rp 30.000.000	APBD_KAB	Sasaran untuk sekolah dasar dan menengah	Terwujudnya kelembagan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan	Rp 75.000.000
01	08	19	02	Pengembangan data dan informasi lingkungan	Tersusunnya buku laporan status lingkungan hidup kabupaten kebumen (SLHD) 2 buku	Kabupaten Kebumen	2 Buku	Rp 25.000.000	APBD_KAB	-	Terinvetarisasinya data status lingkungan hidup	Rp 30.000.000
01	08	19	04	Penguatan, jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah	Terlaksananya kegiatan car free day dan hari Lingkungan Hidup (12 Bulan)	Kabupaten kebumen	12 bulan	Rp 70.000.000	APBD_KAB	-	Telaksananya peringatan Hari Lingkungan Hidup Car Free Day dan Hari Bumi &Air	Rp 200.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 2.080.313.000				Rp 2.620.294.553
1	10	01		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	13 Bulan	Rp 1.832.259.000	APBD_KAB			Rp 2.160.004.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 Bulan	Rp 62.910.000	APBD_KAB			Rp 70.232.000
				UPAH PUNGUT/INSENTIF				Rp -				
				Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	Terbayarnya insentif pemungutan retribusi daerah PNSD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 Bulan	Rp 96.030.000	APBD_KAB			Rp 96.030.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 1.991.199.000				Rp 2.326.266.000
				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	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 Bulan	Rp 1.250.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.500.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya Kebutuhan Pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 Bulan	Rp 163.800.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 180.180.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 Bulan	Rp 50.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 55.000.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya jasa administrasi keuangan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 Bulan	Rp 40.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 44.000.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 Bulan	Rp 10.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 11.000.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 Bulan	Rp 75.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 82.500.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 bulan	Rp 50.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 55.000.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 Bulan	Rp 100.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 110.000.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 Bulan	Rp 5.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.500.000
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 3.564.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 Bulan	Rp 15.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 16.500.000
00	00	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 Bulan	Rp 50.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 55.000.000
00	00	01	19	Penunjang Administrasi Perkantoran	Terlaksananyaa Administrasi Perkantoran	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 Bulan	Rp 10.020.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 11.022.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 Bulan	Rp 10.812.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 11.893.750
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
00	00	02	05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan bermotor roda 2 (dua)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen	5 unit	Rp 26.750.000	APBD_KAB		Tersedianya kendaraan bermotor roda 2 (dua)	Rp -
00	00	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya gorden, meja rapat, Kursi Rapat, Wirelees Sound, LCD Proyektor, printer, laptop, papan informasi, rak arsip, copyboard, telepon PABX	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Gorden 1 Meja rapat 10 Kursi rapat 50 Wireles sound 1 LCD 2 Printer Laser 3 Printer Laser A3 1 Laptop 3 Papan informasi 1 Rak arsip 10 Copyboard 1 PABX 1 Kaca Film 1	Rp 277.050.000	APBD_KAB		tersedianya sarana prasarana kantor	Rp 334.180.000
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya secara rutin / berkala gedung kantor	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 Bulan	Rp 50.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 55.000.000
00	00	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya secara rutin/berkala meubelair	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 Bulan	Rp 10.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 12.500.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
01				Urusan 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 renja dan lakip	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2 dokumen	Rp 20.000.000	APBD_KAB		2 dokumen	Rp 22.000.000
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 pendukung SIAK, PC, Smardcard writer, pagar tower reapeter, smardcar reader, printer	Kabupaten Kebumen	PC 56 bh, Smardcard writer 30 bh, 2 unit pagar tower reapeter, 18 unit smardcar reader, 18 printer	Rp 968.713.000	APBD_KAB		Tersedianya sarana pendukung SIAK PC Smardcard writer pagar tower reapeter smardcar reader printer	Rp 1.500.000.000
01	10	15	02	Pelatihan tenaga pengelola SIAK	Terlatihnya tenaga operator SIAK kecamatan dan Dispendukcapil	Kabupaten Kebumen	120 orang	Rp 40.000.000	APBD_KAB		Terlatihnya tenaga operator SIAK kecamatan dan Dispendukcapil	Rp 25.000.000
01	10	15	03	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)	Terkelolanya SIAK Online, tertibnya pemanfaatan data kependudukan, tersedianya DP-4 Pilbup di Kabupaten Kebumen	Kabupaten Kebumen	1 dokumen DP-4	Rp 125.000.000	APBD_KAB		Terkelolanya SIAK Online tertibnya pemanfaatan data kependudukan di Kabupaten Kebumen	Rp 137.500.000
01	10	15	05	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan	Terlaksananya koordinasi kependudukan dengan KUA, PN, DEPAG dan institusi di tingkat kabupaten	Kabupaten Kebumen	4 kali pertemuan	Rp 35.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya koordinasi kependudukan dengan KUA PN DEPAG dan institusi di tingkat kabupaten	Rp 45.000.000
01	10	15	06	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Tersedianya buku profil kependudukan		125 buku	Rp 50.000.000	APBD_KAB		Tersedianya buku profil kependudukan	Rp 55.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
01	10	15	07	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Tersedianya blangko dokumen kependudukan dan instrumen dokumen kependudukan (Kartu Keluarga, Akte Pencatatan Sipil, instrumen administrasi pendukung	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kartu Keluarga : 140000 Akte perkawinan 2000 Akte perceraian 1000 Akte kematian 500 Akte kelahiran 40000 (30000 akta baru, 5000 rusak, 3000 hilang, 2000 alih bahasa) dan instrumen pendukung lainnya	Rp 1.824.138.000	APBD_KAB		Tersedianya blangko dokumen kependudukan dan instrumen dokumen kependudukan (KK Akte Pencatatan Sipil instrumen administrasi pendukung	Rp 2.000.000.000
01	10	15	09	Penyusunan kebijakan kependudukan	entry data, setting dan penataan arsip permohonan akte kelahiran ke dalam register akte kelahiran dan tertatanya akta catatan sipil yang bersifat aktif secara berkesinambungan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	30000 proses	Rp 115.000.000	APBD_KAB		Tercatatnya permohonan akte kelahiran ke dalam register akte kelahiran dan tertatanya arsip akta catatan sipil yang bersifat aktif secara berkesinambungan	Rp 126.500.000
01	10	15	11	Sosialisasi kebijakan kependudukan	Tersosialisasinya Kebijakan Adminduk bagi masyarakat kebumen Tersosialisasikannya kebijakan administrasi kependudukan bagi masyarakat kebumen	Kabupaten Kebumen	26 Kecamatan	Rp 110.000.000	APBD_KAB		Tersosialisasikannya kebijakan administrasi kependudukan bagi masyarakat kebumen	Rp 121.000.000
01	10	15	13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terselenggaranya monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kabupaten Kebumen	26 Kecamatan	Rp 30.000.000	APBD_KAB		Termonitor dan terevaluasinya pelayanan kependudukan di kecamatan dan desa	Rp 33.000.000
01	10	15	20	Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat	Tersedianya informasi yang dapat diakses masyarakat berupa sticker leaflet dan panflet pelayanan kependudukan	Kabupaten Kebumen	Stiker : 2000 pamflet : 1600 leaflet : 3000	Rp 25.000.000	APBD_KAB		Penyediaan sticker leaflet dan panflet pelayanan kependudukan	Rp 27.500.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
01	10	15	21	Fasilitasi penyelenggaraan administrasi kependudukan	Terfasilitasinya penyelenggaraan administrasi kependudukan	Kabupaten Kebumen	26 Kecamatan	Rp 200.000.000	APBD_KAB		Terdistribusikan nya e-KTP kepada Wajib KTP dari Dispendukcapil ke TPDK	Rp 220.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 4.490.773.000				Rp 5.356.839.750
1	12	01		BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	13 Bulan	Rp 8.115.146.000	APBD_KAB			Rp 10.193.790.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	12 Bulan	Rp 264.300.000	APBD_KAB			Rp 311.159.200
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 8.379.446.000				Rp 10.504.949.200
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00			-								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tercukupinya kebutuhan jasa 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	Tercukupinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	12 Bulan	Rp 46.872.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 45.000.000
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tercukupinya kebutuhan jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	12 Bulan	Rp 170.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 200.000.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercukupinya kebutuhan jasa 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	Tercukupinya kebutuhan untuk Jasa Kebersihan Kantor	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	12 Bulan	Rp 10.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 15.000.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Peralatan kerja dapat dioptimalkan dengan baik	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	12 Bulan	Rp 20.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 20.000.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tercukupinya kebutuhan Alat Tulis Kantor	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	12 Bulan	Rp 40.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 45.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	12 Bulan	Rp 17.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 15.000.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tercukupinya kebutuhan alat penerangan kantor	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	12 Bulan	Rp 4.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.000.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tercukupinya 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	Tercukupinya kebutuhan makanan dan minuman rapat dan tamu	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	12 Bulan	Rp 46.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 55.000.000
00	00	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya perjalanan dinas ke luar daerah untuk menghadiri rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	12 Bulan	Rp 45.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 50.000.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya perjalanan dinas ke dalam daerah untuk menghadiri rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	12 Bulan	Rp 40.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 50.000.000
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
00	00	02	10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya perlengkapan kantor, rak arsip, kursi rapat	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	rak arsip 5 buah kursi rapat 50 buah	Rp 30.000.000	APBD_KAB		Almari arsip 6 buah Filling kabinet 6 buah	Rp 30.000.000
00	00	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana kantor: Printer, Handycam, Brankas dan Kipas Angin	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	Printer 6 buah, Handycam 1 buah, Brankas 1 buah Kipas Angin 6 buah	Rp 34.000.000	APBD_KAB		LCD 1 buah Mesin ketik 3 buah Laptop 5 buah	Rp 60.000.000
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	12 Bulan	Rp 20.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 25.000.000
00	00	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	12 Bulan	Rp 4.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.000.000
01				Urusan 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 forum Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerahdan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	1 Kegiatan 2 Dokumen	Rp 15.000.000	APBD_KAB		1 Kegiatan 2 Dokumen	Rp 15.000.000
01	10			Kependudukan dan Catatan Sipil								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
01	10	15		Program Penataan Administrasi Kependudukan								
01	10	15	08	Pengembangan data base kependudukan	Terlaksananya pendataan keluarga dan pemutakhiran data keluarga berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin dan keikutsertaan KB	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dan 26 Kecamatan	351.468 Keluarga	Rp 40.000.000	APBD_KAB	Rumah(Kepala Keluarga)	351890 Keluarga	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 sosilaisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Terlaksananya bimbingan teknis Perencanaan Penganggaran Responsif Gender bagi aparat perencana Satuan Kerja Perangkat Daerah, stakcholder kecamatan, focal point Pengarusutamaan gender	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	120 orang	Rp 45.000.000	APBD_KAB		150 orang	Rp 75.000.000
01	11	16		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak								
01	11	16	02	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	- Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu pemberdayaan perempuan dan Anak, Pusat Pelayanan Terpadu KARTIKA - Fasilitasi Anak Berhadapan Hukum - Fasilitasi Trafficking - Fasilitasi Kekerasan dalam Rumah Tangga	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dan 26 Kecamatan	12 Kegiatan	Rp 125.000.000	APBD_KAB		12 Kegiatan	Rp 125.000.000
01	11	16	05	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Terfasilitasinya 26 forum anak kecamatan dan 1 forum Kabupaten dan pembentukan forum anak di tingkat Kecamatan	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dan 26 Kecamatan	27 Forum Anak	Rp 40.000.000	APBD_KAB		27 Forum Anak	Rp 50.000.000
01	11	16	06	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Terfasilitasinya 19 Kelompok Perlindungan Anak Desa dan terbentukan 21 Kelompok Perlindungan Anak Desa	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dan 26 Kecamatan	40 Kelompok Perlindungan Anak Desa	Rp 50.000.000	APBD_KAB		50 KPAD	Rp 50.000.000
01	11	16	08	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	Tersedianya buku data pilah gender dan pengelolaan Websit Sistem Informasi Gender dan Anak dan Website Pencatatan dan Pelaporan Kekerasan	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dan 26 Kecamatan	30 buku data pilah gender 1 Website	Rp 30.000.000	APBD_KAB		30 buku data pilah gender 1 Website	Rp 35.000.000
01	11	17		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
01	11	17	01	Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah	Rakor Satgas Gerakan Sayang Ibu dan Bayi Kecamatan dan pembentukan Kecamatan Sayang Ibu dan Bayi	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dan 26 Kecamatan	26 Satuan Kerja Perangkat Daerah, 5 Instansi Vertikal, 1 Lembaga Bantuan Hukum, 1 Lembaga Swadaya Masyarakat 26 Kecamatan	Rp 40.000.000	APBD_KAB		26 Satuan Kerja Perangkat Daerah 5 Instansi Vertikal 1 Lembaga Bantuan Hukum1 Lembaga Swadaya Masyarakat 26 Kecamatan	Rp 60.000.000
01	11	17	02	Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pedampingan korban KDRT	Terlaksananya Kegiatan Pelatihan bagi pelatih pelayanan dan pendampingan korban Kekerasan dalam Rumah Tangga	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dan 26 Kecamatan	190 orang	Rp 37.130.000	APBD_KAB		200 orang	Rp 40.000.000
01	11	17	08	Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	-	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dan 26 Kecamatan	-	Rp -	APBD_KAB		-	Rp 50.000.000
01	12			Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera								
01	12	15		Program Keluarga Berencana								
01	12	15	02	Pelayanan KIE	Terlaksananya komunikasi informasi dan edukasi Keluarga Berencana di Kabupaten Kebumen	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dan 26 Kecamatan	30 lokasi	Rp 65.000.000	APBD_KAB		52 lokasi	Rp 50.000.000
01	12	15	07	Pembinaan Petugas Keluarga Berencana	Termotivasinya kader Pembinaan Petugas Keluarga Berencana Desa 460 orang dan Sub Pembinaan Petugas Keluarga Berencana Desa 2.135 orang dan petugas pencatatan 54 orang pelayanan Keluarga Berencana.	26 Kecamatan	Pembinaan Petugas Keluarga Berencana Desa 460 orang Sub Pembinaan Petugas Keluarga Berencana Desa 2.135 orang petugas pencatatan 54 orang	Rp 1.420.135.000	APBD_KAB		Pembinaan Petugas Keluarga Berencana Desa 460 orang Sub Pembinaan Petugas Keluarga Berencana Desa 2135 orang petugas pencatatan 54 orang	Rp 1.420.135.000
01	12	15	08	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB	Terbangunnyanya sarana dan prasarana gedung balai penyuluhan KB untuk 6 unit (6 Kecamatan) dan 26 unit alat permainan sekolah (BKB KIT)	Gedung Balai Penyuluhan KB: Kec. Padureso, Kec. Gombong, Kec. Kr.anyar, Kec. Kuwarasan, Kec. Buluspesantren dan Prembun.	Gedung balai penyuluhan KB untuk 6 unit 26 unit alat permainan sekolah (BKB KIT)	Rp 1.488.874.000	DAK	DAK: 1.282.190.000 Pendamping: 128.218.000 Biaya Umum: 78.466.000	4 unit Gedung Balai Penyuluhan KB 125 unit perlengkapan BKB	Rp 1.488.874.000
01	12	17		Program pelayanan kontrasepsi								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
01	12	17	02	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	Tercapainya Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM) Program KB	Kecamatan	105.529 orang	Rp 30.000.000	APBD_KAB		107350 orang	Rp 40.000.000
01	12	23		Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga								
01	12	23	02	Pemberdayaan Bina Keluarga Balita,Bina Keluarga Remaja,Bina Keluarga Lansia dan Bina Lembaga Keluarga	Terlaksananya orientasi pengembangan kelompok	Kecamatan	762 kelompok	Rp 30.000.000	APBD_KAB		800 kelompok	Rp 50.000.000
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	101 orang	Rp 12.000.000	APBD_KAB		120 orang	Rp 15.000.000
01	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
01	22	16		Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan								
01	22	19	03	Pembinaan PKK	Terbinanya PKK Kabupaten dan PKK Kecamatan	26 Kecamatan, dan PKK Kabupaten	27 Kelompok	Rp 515.000.000	APBD_KAB		27 Kelompok	Rp 515.000.000
01	22	16	05	Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan	Terlaksananya pengembangan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera di Kebumen dan terfasilitasinya produk-produk Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dan 26 Kecamatan	533 Kelompok	Rp 40.000.000	APBD_KAB		560 Kelompok	Rp 50.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 4.587.011.000				Rp 4.840.009.000
1	14	01		DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN SOSIAL								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial	13 Bulan	Rp 5.210.868.000	APBD_KAB			Rp 6.122.642.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial	12 Bulan	Rp 144.900.000	APBD_KAB			Rp 170.751.900
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 5.355.768.000				Rp 6.293.393.900
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00			-								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial	12 bulan	Rp 3.000.000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 3.500.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial	12 bulan	Rp 86.000.000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 90.000.000
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial	12 bulan	Rp 100.000.000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 80.000.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial	12 bulan	Rp 40.000.000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 45.000.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial	12 bulan	Rp 15.000.000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 20.000.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial	12 bulan	Rp 20.000.000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 25.000.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial	12 bulan	Rp 35.000.000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 40.000.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial	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 bangunan kantor	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial	12 bulan	Rp 15.000.000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 20.000.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial	12 bulan	Rp 5.000.000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 6.000.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial	12 bulan	Rp 20.000.000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 25.000.000
00	00	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial	12 bulan	Rp 100.000.000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 120.000.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial	12 bulan	Rp 12.000.000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 14.000.000
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
00	00	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor (7 sepeda motor, 15 laptop,5 unit AC 1/2 PK, 1 unit AC 1 PK, 5 unit AC 1/2 PK, 15 printer, 3 LCD, 2 screen LCD, 5 PC, 1 kamera digital, handycam, 1 almari kaca, 6 set kursi tamu, 50 kursi rapat, 4 anti virus, 3 buah mesin finger absen, 1 buah sound sistem upacara)	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial	7 sepeda motor, 15 laptop,5 unit AC 1/2 PK, 1 unit AC 1 PK, 5 unit AC 1/2 PK, 15 printer, 3 LCD, 2 screen LCD, 5 PC, 1 kamera digital, handycam, 1 almari kaca, 6 set kursi tamu, 50 kursi rapat, 4 anti virus, 3 buah mesin finger absen, 1 buah sound sistem upacara	Rp 495.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 750.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor, untuk gedung dinas dan UPTD BLK	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial	2 Gedung	Rp 80.740.000	APBD_KAB		2 Gedung	Rp 90.000.000
01				Urusan 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 data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan (renja SKPD, LAKIP Dinas, LKPJ dan LPPD)	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial	4 Dokumen	Rp 35.000.000	APBD_KAB		4 Dokumen Perencanaan	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	03	Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin	Terfasilitasinya manajemen usaha bagi keluarga miskin (180 keluarga miskin)	Kecamatan Padureso, Bonorowo, Prembun dan Mirit	180 keluarga miskin	Rp 350.000.000	APBD_KAB		200 keluarga miskin	Rp 385.000.000
01	13	15	05	Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Terlatihnya penyandang masalah kesejahteraan sosial (25 orang lanjut usia)	Desa Prigi, Jemur, dan Watulawang (Kecamatan Pejagoan)	25 Orang	Rp 35.000.000	APBD_KAB		30 orang	Rp 35.000.000
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, dan anak nakal	Terlatihnya dan terbantunya anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal (30 anak terlantar, 30 anak jalanan, 150 penyandang cacat berat)	Kecamatan Ambal dan Mirit	210 Orang	Rp 80.000.000	APBD_KAB		250 Orang	Rp 90.000.000
01	13	18		Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma								
01	13	18	04	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Terberdayanya para penyandang cacat dan trauma (20 orang penderita cacat dan 6 anak alumni Balai Besar Rehabilitasi Bina Daksa (BBRSBD))	Kabupaten Kebumen	26 Orang	Rp 40.000.000	APBD_KAB		30 orang	Rp 50.000.000
01	13	19		Program pembinaan panti asuhan /panti jompo								
01	13	19	04	Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo	Terdidiknya dan terlatihnya penghuni panti asuhan/jompo (Pemberian alat-alat sekolah bagi 300 anak yatim dan piatu)	Kabupaten Kebumen	300 Orang	Rp 90.000.000	APBD_KAB		350 Orang	Rp 100.000.000
01	13	21		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial								
01	13	21	02	Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	Meningkatnya jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat (16 orsos, 19 panti sosial/asuhan)	Kabupaten Kebumen	35 Orang	Rp 20.000.000	APBD_KAB		40 Orang	Rp 30.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
01	13	21	03	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Meningkatnya kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat (26 orang tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) dan 26 Karang Taruna)	Kabupaten Kebumen	52 Orang	Rp 115.000.000	APBD_KAB		52 Orang	Rp 120.000.000
01	14			Ketenagakerjaan								
01	14	15		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja								
01	14	15	03	Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja	Tersedianya peralatan pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja (3 kejuruan)	UPTD Unit BLK Kebumen	1 Paket	Rp 1.000.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 1.000.000.000
01	14	15	11	Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja di wilayah IHT	Terbina dan terlatihnya pekerja sosial masyarakat (PSM) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di lingkungan sosial daerah penghasil tembakau (60 orang peserta pelatihan membuat tas)	Kecamatan Prembun, Padureso, Poncowarno,Kutowinangun	60 Orang	Rp 100.000.000	APBD_KAB	DBHCHT	75 Orang	Rp 160.000.000
01	14	16		Program Peningkatan Kesempatan Kerja								
01	14	16	01	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	Terlaksanananya job market fair dan sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (PTKDN),Bursa Kerja Khusus (BKK), kewirausahaan dan tersusunnya informasi pasar kerja (4 kali sosialisasi dan 12 buku Informasi pasar kerja)	Kabupaten Kebumen	1 Paket	Rp 150.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 160.000.000
01	14	16	02	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	Sosialisasi mekanisme penempatan TKI ke luar negeri, trafficking,penyusunan perbub, sosialisasi perda dan perbup, pemagangan dalam dan luar negeri (12 kali, 480 orang)	Puring, Kutowinangun, Ayah, Petanahan, Buluspesantren, Adimulyo	12 Kali	Rp 125.000.000	APBD_KAB		12 Kali	Rp 130.000.000
01	14	16	03	Kerjasama pendidikan dan pelatihan	Terlatihnya pencari kerja di Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS, sebanyak 3 Paket/60 orang	Gombong, Karanganyar, Kutowinangun	60 Orang	Rp 60.000.000	APBD_KAB		60 Orang	Rp 70.000.000
01	14	16	05	Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	Terbinanya Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS), calon Wira Usaha Baru (WUB) monitoring Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS), perintisan desa produktif (30 LPKS, 20 WUB, 50 LPKS, 2 desa (perintisan desa produktif))	Kabupaten Kebumen	30 Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS), 20 Wira Usaha Baru (WUB), 50 Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS), 2 desa (perintisan desa produktif)	Rp 55.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 60.000.000
01	14	16	08	Penyiapan tenaga kerja siap pakai di wilayah IHT	Terlatihnya masyarakat di lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT) yaitu menjahit, budidaya jamur, bordir dan sablon, sebanyak 4 Paket (72 orang)	Karanggayam, Prembun, Karangsambung, Sempor	4 Paket (72 orang)	Rp 259.179.000	APBD_KAB	DBHCHT	5 Paket	Rp 300.000.000
01	14	16	09	Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan (Kuota Kecamatan)				Rp 312.384.000	APBD_KAB	Kuota Kecamatan		
					Pelatihan Komputer	Bonjoklor, Bonorowo	40 orang	Rp 60.000.000				

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
					Pelatihan Rias pengantin	Balorejo, Bonorowo	10 orang	Rp 15.000.000				
					Pelatihan pola menjahit dan akses pasar	Ngasinan, Bonorowo	10 orang	Rp 15.000.000				
					Pelatihan Menjahit dan bantuan alat	Merden Padureso	15 orang	Rp 40.805.000				
					Pelatihan Pertukangan kayu	Desa Aditirto Pejagoan	20 orang	Rp 31.579.000				
					Pelatihan pertukangan dan bantuan alat	Kebakalan, Logandu, Wonotirto Kec Karanggayam	20 orang	Rp 50.000.000				
					Pelatihan kayu dan mebel	Kedunggong Kec Sadang	20 orang	Rp 40.000.000				
					Pelatihan Kader PKK (processing makanan)	Sirnoboyo Kec Bonorowo	18 orang	Rp 30.000.000				
					Pelatiahan home Industri (processing makanan)	Caruban Adimulyo	18 orang	Rp 30.000.000				
01	14	17		Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan								
01	14	17	01	Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja	Terlaksananya Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja (4 kali sosialisasi, 70 Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang mempunyai rekom rekrut di wilayah Kabupaten Kebumen)	Disnakertransos Kabupaten Kebumen	4 kali, 70 Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)	Rp 40.000.000	APBD_KAB		5 kegiatan	Rp 60.000.000
01	14	17	02	Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Terfasilitasinya Penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial , Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) 12 bln, Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Rapat pemantauan Upah Minimum Kabupaten (UMK), Porseni Tripartit, Peraturan Perusahaan (PP)/P erjanjian Kerja Bersama (PKB), Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit, Pemantauan sarana Hubungan Industrial)	Kabupaten Kebumen	1 Paket	Rp 80.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 80.000.000
01	14	17	03	Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	Terfasilitasinya penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan (2 kali / 60 org)	Kabupaten Kebumen	2 kali / 60 org	Rp 30.000.000	APBD_KAB		70 org	Rp 35.000.000
01	14	17	04	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Tersosialisasinya Berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan (1 kali)	Kabupaten Kebumen	1 kali	Rp 30.000.000	APBD_KAB		1 kali	Rp 50.000.000
01	14	17	05	Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja	Meningkatnya Pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja (200 perusahaan)	Kabupaten Kebumen	200 Perusahaan	Rp 30.000.000	APBD_KAB		200 Perusahaan	Rp 50.000.000
01	15			Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah								
01	15	16		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
01	15	16	13	Pelatihan ketrampilan pekerja IHT	Terlatihnya pekerja Industri Hasil Tembakau (IHT)(2 Paket pelatihan prosecing dan anyaman (60 orang))	Perusahaan Rokok Nusa Harapan Gombong	60 Orang	Rp 100.000.000	APBD_KAB	DBHCHT	90 Orang	Rp 200.000.000
02				Urusan Pilihan								
02	08			Ketransmigrasian								
02	08	15		Program pengembangan wilayah transmigrasi								
02	08	15	05	Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM	Terlaksananya Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia (akomodasi bagi transmigran berkualitas sebanyak 35 Kepala Keluarga/KK)	Kabupaten Kebumen	35 Kepala Keluarga (KK)	Rp 175.000.000	APBD_KAB		35 KK	Rp 175.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 4.363.303.000				Rp 4.738.500.000
1	15	01		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	13 Bulan	Rp 1.615.991.000	APBD_KAB			Rp 1.813.029.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	12 Bulan	Rp 42.300.000	APBD_KAB			Rp 72.468.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 1.658.291.000				Rp 1.885.497.000
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00			-								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksanakannya administrasi surat menyurat secara tertib dan lancar	Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 4.344.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.778.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 22.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 24.200.000
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	terlaksanakannya penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 48.750.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 53.625.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya pelayanan jasa administrasi keuangan	Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 53.250.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 58.575.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	tersedianya Penyediaan jasa kebersihan kantor	Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 3.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.300.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 10.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 11.000.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksanakannya Penyediaan alat tulis kantor	Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 20.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 22.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksanakannya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 7.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.250.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksanakanya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 4.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.950.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksanakannya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 2.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.750.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksanakannya penyediaan makanan dan minuman	Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 12.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 13.200.000
00	00	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhinya biaya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Koperasi dan UMKM kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 80.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 88.000.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terpenuhinya biaya rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 20.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 22.000.000
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
00	00	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor (laptop,lemari arsip,meja kursi staf, kusi tamu, jaringan internet dan jaringan telf)	Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kebumen	1 Paket	Rp 50.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 55.000.000
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpenuhinya biaya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dinas koperasi dan UMKM Kabupaten Kebumen	1 Paket	Rp 15.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 16.500.000
00	00	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya biaya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kebumen	1 Paket	Rp 2.500.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 2.750.000
01				Urusan 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	Terlaksanakannya Forum SKPD, Renja SKPD, RKA, DPA dan LAKIP	Kabupaten Kebumen	Terlaksanakannya Forum SKPD, Renja SKPD, RKA, DPA dan LAKIP	Rp 30.000.000	APBD_KAB		Terlaksanakannya Forum SKPD Renja SKPD RKA DPA dan LAKIP	Rp 33.000.000
01	15			Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah								
01	15	15		Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif								
01	15	15	02	Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah	Terselenggarakannya sosialisasi kebijakan tentang UKM (90 orang)	Kabupaten Kebumen	90 orang	Rp 30.000.000	APBD_KAB		90 orang	Rp 40.000.000
01	15	15	06	Perencanaan, koordinasi, dan pengembangan Usaha Kecil Menengah	Terlaksanakannya temu usaha, koordinasi, dan pengembangan Usaha Kecil Menengah (50 Orang)	Kabupaten Kebumen	50 Orang	Rp 30.000.000	APBD_KAB		50 Orang	Rp 40.000.000
01	15	15	08	Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah	Terlaksanakanya bantuan alat bagi petani gula kelapa (200 orang)	Desa Sampang, Kecamatan Sempor	200 Orang	Rp 140.000.000	APBD_KAB		200 Orang	Rp 200.000.000
01	15	16		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
01	15	16	05	Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi	Terlaksanakannya fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi bagi UMKM (10 orang)	Kabupaten Kebumen	10 orang	Rp 45.000.000	APBD_KAB		10 orang	Rp 65.000.000
01	15	16	06	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Terlaksanakannya pelatihan GMP (Good Manufactouring Product)bagi Usaha Mikro Kecil Menengah bidang makanan (25 orang)	Kabupaten Kebumen	25 orang	Rp 55.000.000	APBD_KAB		25 orang	Rp 75.000.000
01	15	16	07	Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD	Terlaksanakannya pelatihan manajemen koperasi/ KUD (30 orang pengurus/pengelola KUD)	Kabupaten Kebumen	30 orang pengurus/pengelola KUD)	Rp 55.000.000	APBD_KAB		30 orang pengurus/pengelola KUD)	Rp 105.000.000
01	15	16	14	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan (Kuota Kecamatan)	Sosialisasi UKM	Pujotirto Karangsambung	1 paket	14.700.000	APBD_KAB	Kuota Kecamatan		
01	15	17		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah								
01	15	17	06	Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Tersedianya sarana penginapan dan kelengkapan PLUT	Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kebumen	1 Paket	Rp 1.000.000.000	APBD_KAB	Sesuai hasil FSKPD, Bappeda meminta untuk anggaran dikosongkan lebih dahulu. Kebutuhan dana Rp.2.500.000.000 ,-	1 Paket	Rp -
01	15	17	08	Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tanggan, industri kecil dan industri menengah	Terlaksanakannya pembinaan pembinaan industri rumah tanggan, industri kecil dan industri menengah dengan bantuan alat pengelolaan kelapa sebanyak 150 unit di 26 kecamatan, kab. Kebumen	Kabupaten Kebumen	150 unit di 26 kecamatan, kab. Kebumen	Rp 111.145.000	APBD_KAB		150 unit di 26 kecamatan, kab. Kebumen	Rp 150.000.000
01	15	18		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi								
01	15	18	01	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi	Terlaksanakanya Bimbingan Teknis Kelambagaan bagi anggota/calon anggota koperasi tani di lingkungan daerah penghasil tembakau (30 orang pengurus/pengelola koperasi)	Kabupaten Kebumen	30 orang pengurus/pengelola koperas	Rp 30.000.000	APBD_KAB		30 orang pengurus/pengelola koperas	Rp 60.000.000
01	15	18	02	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Terlaksanakannya pelatihan komputerisasi akuntansi, manajemen perkoperasian bagi pengelola koperasi dan bantuan koperasi (30 orang pengurus/pengelola koperasi)	Kabupaten Kebumen	30 orang pengurus/pengelola koperasi	Rp 225.000.000	APBD_KAB		30 orang pengurus/pengelola koperasi	Rp 395.000.000
01	15	18	05	Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi	Terlaksanakannya pembinaan, pengawasan, penilain koperasi dan Bimtek Penilaian Kesehatan Koperasi (30 orang pengurus/pengelola koperasi)	Kabupaten Kebumen	30 orang pengurus/pengelola koperasi	Rp 50.000.000	APBD_KAB		30 orang pengurus/pengelola koperasi	Rp 95.000.000
01	15	18	06	Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	Terlaksanakanya peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi (30 orang pengurus/pengelola koperasi)	Kabupaten Kebumen	30 orang pengurus/pengelola koperasi	Rp 20.000.000	APBD_KAB		30 orang pengurus/pengelola koperasi	Rp 30.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
01	15	18	09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksanakannya monev bagi penerima dana bergulir Kementerian Koperasi dan UKM (30 orang pengurus/pengelola koperasi)	Kabupaten Kebumen	30 orang pengurus/pengelola koperasi	Rp 20.000.000	APBD_KAB		30 orang pengurus/pengelola koperasi	Rp 30.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 2.211.189.000				Rp 1.708.878.000
1	16	01		KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal	13 Bulan	Rp 1.168.674.000	APBD_KAB			Rp 1.395.834.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal	12 Bulan	Rp 38.100.000	APBD_KAB			Rp 43.480.800
				UPAH PUNGUT/INSENTIF				Rp -				
				Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	Terbayarnya insentif pemungutan retribusi daerah	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal	12 Bulan	Rp 49.150.000				Rp 49.150.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 1.255.924.000				Rp 1.488.464.800
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00			-								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya kebutuhan surat menyurat	Kantor Pelayanan Perizinan terpadu dan Penanaman Modal	12 Bulan	Rp 1.650.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.700.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 25.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 41.726.850
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dina/operasional	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penananam Modal Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 50.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 40.000.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya jasa asministrasi keuangan	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Moddal Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 35.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 37.000.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksaananya Jasa Kebersihan Kantor	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 2.250.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.500.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya jasa perbaikan peralatan kerja	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal	12 Bulan	Rp 15.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 16.000.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 27.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 12.500.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya barang cetak dan penggandaan	Kantor Palayanan Perizinan terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 50.595.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 55.000.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.150.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal	12 Bulan	Rp 2.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.500.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat	Kantor Pelayanan perizinan terpadu dan Penanaman modal Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 12.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 15.000.000
00	00	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terealisasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 80.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 85.000.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu danPenanaman Modal Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 7.500.000	APBD_KAB			Rp 15.000.000
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
00	00	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya perlengkapan gedung kantor	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal	Meja Rapat, 20 bh. kursi rapat, 2 bh AC 2 pk, korden.	Rp 50.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 25.000.000
01				Urusan 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	Terlaksanya Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan LAKIP, RENJA	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal	2 Dokumen	Rp 15.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 40.000.000
01	16			Penanaman Modal								
01	16	15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi								
01	16	15	01	Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan Usaha Kecil Menengah	Tersusunnya booklet investasi 100 buku	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal	100 Eksemplar booklet	Rp 10.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 75.000.000
01	16	15	05	Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	Terlaksananya Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal (Luar daerah, Dalam daerah, Temu usaha)	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal	50 pengusaha	Rp 135.000.000	APBD_KAB		50 pengusaha	Rp 130.000.000
01	16	15	06	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	Terlaksananya Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha pada 4 Kecamatan, antara lain : Rowokele, Gombong, Padureso, Poncowarno	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal	4 (empat) Kecamatan,	Rp 40.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 150.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
01	16	15	10	Penyelenggaraan pameran investasi	Terlaksananya Penyelenggaraan pameran investasi Pameran CJIBF 1 kali di Jakarta	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal	1 kali	Rp 30.000.000	APBD_KAB		1 kali	Rp 125.000.000
02				Urusan Pilihan								
02	06			Perdagangan								
02	06	18		Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri								
02	06	18	02	Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha	Terlaksananya pelayanan perijinan, Intensifikasi Perizinan	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal	5.500 perizinan	Rp 31.000.000	APBD_KAB		Tercapinya pelayanan perijinan 5500	Rp 100.000.000
02	06	18	09	Peningkatan Pelayanan Perizinan	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Perizinan untuk Honor PNS dan Tim terkait sesuai Permerdagri Perbup pasal 13	Kantor pelayanan Perizinan Terpadu dan penanaman Modal	12 Bulan	Rp 100.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 250.000.000
02	16			Penanaman Modal								
02	16	15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi								
02	16	15	11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan Dalam wilayah Kabupaten Kebumen	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal	12 Bulan	Rp 30.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 60.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 752.195.000				Rp 1.281.076.850
1	19	01		KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	13 Bulan	Rp 876.005.000	APBD_KAB			Rp 1.215.408.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	12 Bulan	Rp 37.530.000	APBD_KAB			Rp 35.051.500
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 913.535.000				Rp 1.250.459.500
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00			-								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tepenuhinya kebutuhan pengiriman surat menyurat dalam satu tahun	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 1.300.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.750.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 9.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 12.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya operasional kendaraan dinas dan terpenuhinya perijinan kendaraan dinas	Kantor kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 28.330.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 27.000.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Lancarnya administrasi keuangan secara cepat dan tepat	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 17.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 19.000.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terwujudnya kebersihan kantor	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 1.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.750.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terawatnya peralatan kantor	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 5.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.000.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya alat tulis kantor	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 9.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.000.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan,fotocopy dokumen dan arsip	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 4.700.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.500.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya suku cadang listrik dan lampu penerangan kantor	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 1.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.250.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	12 Bulan	Rp 1.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.250.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Terlayaninya tamu dinas dengan menyediakan makan minum secara insidentil	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 6.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.000.000
00	00	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya kebutuhan dinas luar daerah	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 27.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 30.000.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terpenuhinya kebutuhan dalam daerah	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 6.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.000.000
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
00	00	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya kebutuhan peralatan kantor berupa 1 buah mesin ketik	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen	1 unit	Rp 1.700.000	APBD_KAB		Laptop printer mikrofon	Rp 10.000.000
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terawatnya gedung /kantor	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 5.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 6.700.000
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 laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD melalui 1 Renja dan 1 Lakip	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen	2 Dokumen	Rp 10.500.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 12.000.000
01				Urusan Wajib								
01	19			Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								
01	19	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan								
01	19	15	05	Pengendalian keamanan lingkungan	Lancarnya kegiatan operasional Kominda (Komunitas Intelijen Daerah) dan maksimalnya FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) (Anggota Kominda 22 orang, FKDM 18 orang, 12 bulan)	Kabupaten Kebumen	Anggota Kominda 22 orang, FKDM 18 orang, 12 bulan	Rp 88.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 150.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
01	19	17		Program pengembangan wawasan kebangsaan								
01	19	17	03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Meningkatnya wawasan budaya bangsa Negara Republik Indonesia bagi 150 orang pelajar dan pemuda peserta sosialisasi	Kabupaten Kebumen	150 orang	Rp 40.000.000	APBD_KAB		300 orang	Rp 90.000.000
01	19	18		Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan								
01	19	18	01	Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Meningkatnya kerukunan umat beragama dan persaudaraan bangsa melalui FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) dan FPBI (Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia)dengan peserta sarasehan 175 Tomas,Toga dan generasi muda dari berbagai agama dan suku	Kabupaten Kebumen	175 orang	Rp 50.500.000	APBD_KAB		250 orang	Rp 80.000.000
01	19	18	02	Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	Sosialisasi bagi 155 orang aparat, Tomas dan generasi muda untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kabupaten Kebumen	155 orang	Rp 40.784.000	APBD_KAB		200 orang	Rp 75.000.000
01	19	19		Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan								
01	19	19	05	Penunjang Bantuan Keuangan/Bantuan Sosial	Lancarnya pemberian bantuan bagi 10 Partai Politik	Kabupaten Kebumen	10 Parpol	Rp 15.000.000	APBD_KAB		10 Parpol	Rp 15.000.000
01	19	20		Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)								
01	19	20	01	Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	Meningkatnya pemahaman masyarakat akan bahaya narkoba dengan sasaran 900 orang peserta sosialisasi, 10 kali sidak narkoba dan test urine	Kabupaten Kebumen	900 orang peserta sosialisasi, 10 kali sidak narkoba dan test urine	Rp 112.000.000	APBD_KAB		900 orang peserta sosialisasi 10 kali sidak narkoba dan 700 sasaran test urine	Rp 130.000.000
01	19	21		Program pendidikan politik masyarakat								
01	19	21	01	Penyuluhan kepada masyarakat	Meningkatnya pemahaman masyarakat akan arti demokrasi bagi 150 orang perempuan	Kabupaten Kebumen	150 orang	Rp 40.000.000	APBD_KAB		200 orang	Rp 70.000.000
01	19	21	03	Koordinasi forum-forum diskusi politik	Terciptanya keharmonisan antar parpol dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pileg dan Pilpres dengan sasaran 100 peserta forum diskusi politik dari unsur Parpol, 180 peserta sosialisasi Pileg dan Pilpres	Kabupaten Kebumen	100 peserta forum diskusi politik dari unsur Parpol, 180 peserta sosialisasi Pileg dan Pilpres	Rp 87.000.000	APBD_KAB		120 orang peserta forum diskusi politik 300 orang peserta sosialisasi Pilbub	Rp 170.000.000
01	19	21	05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya Pileg dan Pilpres secara aman dan lancar (26 Kecamatan, 21 Bulan)	Kabupaten Kebumen	26 Kecamatan, 21 Bulan	Rp 40.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 50.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 648.314.000				Rp 991.200.000
1	19	02		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Satuan Polisi Pamong Praja		Rp 3.326.791.000	APBD_KAB			Rp 3.809.310.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Satuan Polisi Pamong Praja		Rp 90.600.000	APBD_KAB			Rp 130.034.300
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 3.417.391.000				Rp 3.939.344.300
				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	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	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, air dan listrik	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	12 bulan	Rp 20.000.000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 24.000.000
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tercukupinya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	12 unit kendaraan	Rp 100.500.000	APBD_KAB		12 unit kendaraan	Rp 120.600.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercukupinya jasa pelayanan administrasi perkantoran	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	1 Tahun	Rp 26.000.000	APBD_KAB		1 Tahun	Rp 31.200.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	1 Tahun	Rp 2.000.000	APBD_KAB		1 Tahun	Rp 2.400.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	1 Tahun	Rp 13.000.000	APBD_KAB		1 Tahun	Rp 15.600.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	1 Tahun	Rp 13.000.000	APBD_KAB		1 Tahun	Rp 15.600.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	1 Tahun	Rp 7.000.000	APBD_KAB		1 Tahun	Rp 8.400.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor	Satuan Polsi Pamong Praja kabupaten Kebumen	1 Tahun	Rp 2.000.000	APBD_KAB		1 Tahun	Rp 2.400.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peratuaran perundang-undangan	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	1 Tahun	Rp 3.000.000	APBD_KAB		1 Tahun	Rp 3.600.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk kepentingan dinas	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	1 Tahun	Rp 20.491.000	APBD_KAB		1 Tahun	Rp 24.575.000
00	00	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tercukupinya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi dan konsultasi	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	1 Tahun	Rp 100.000.000	APBD_KAB		1 Tahun	Rp 120.000.000
00	00	01	19	Penunjang Administrasi Perkantoran	Tercukupinya jasa penunjang administrasi perkantoran	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	1 Tahun	Rp 72.000.000	APBD_KAB		1 Tahun	Rp 72.000.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tercukupinya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	1 Tahun	Rp 20.000.000	APBD_KAB		1 Tahun	Rp 24.000.000
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor berupa kursi rapat, kursi kerja dan laptop	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	Kursi kerja 75 Kursi rapat 14 dan 1 laptop	Rp 57.320.000	APBD_KAB		Kursi kerja 75 Kursi rapat 14 dan 1 laptop	Rp 85.524.000
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	1 Unit	Rp 3.000.000	APBD_KAB		1 Unit	Rp 3.000.000
01				Urusan 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 berupa Renja, DPA, DPPA, Lakip, Forum SKPD dan dokumen perencanaan lainnya	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	1 Renja 1 RKA 1 DPA 1 DPPA1 Lakip Terselenggaranya Forum SKPD dan dokumen perencanaan lainnya	Rp 10.000.000	APBD_KAB		1 Renja 1 RKA 1 DPA 1 DPPA1 Lakip Terselenggaranya Forum SKPD dan dokumen perencanaan lainnya	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 pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan	Tersedianya tenaga bantu Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kebumen	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	60 orang	Rp 599.018.000	APBD_KAB		60 orang selama 11 bulan	Rp 599.018.000
01	19	15	03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksananya pelatihan formal bagi anggota Satpol PP	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	30 orang	Rp 24.000.000	APBD_KAB		30 orang	Rp 28.800.000
01	19	15	05	Pengendalian keamanan lingkungan	Terbayarnya honor bagi tim ketentraman dan ketertiban umum Satpol PP	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	1 Tahun	Rp 161.800.000	APBD_KAB		59 orang selama 12 bulan	Rp 194.160.000
01	19	16		Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal								
01	19	16	01	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Terlaksananya pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen berupa operasi PGOT,operasi Galian C, Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, Pengamanan Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	1 Tahun	Rp 396.628.000	APBD_KAB		114 kegiatan operasi	Rp 475.900.000
01	19	16	02	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Terlaksananya kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan dalam rangka menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan.	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	1 Tahun	Rp 75.000.000	APBD_KAB		12 kali kegiatan operasi gabungan dengan Polri dan TNI	Rp 90.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
01	19	16	04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Terlaksananya pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2 putaran dengan aman dengan cara melakukan pemantauan,pengamanan dan pengawasan.	Kabupaten Kebumen	1 Paket	Rp 1.800.000.000	APBD_KAB		9 kali kegiatan dengan melibatkan 232 Anggota Satpol PP 7515 anggota Linmas 545 anggota Polri 126 anggota TNI	Rp 1.800.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 3.526.257.000				Rp 3.756.377.000
1	20	01		DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Tunjangan Badan Kehormatan	Terbayarnya tunjangan badan kehormatan	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	12 Bulan	Rp 7.857.000	APBD_KAB			Rp 7.857.000
				Uang Jasa Pengabdian	Tercukupinya jasa pengabdian bagi 1 orang Ketua, 3 orang wakil ketua dan 46 orang anggota (Dasar : Perda Kab. Kebumen Nomor 11 Tahun 2007 pasal 27 ayat 1 : bagi pimpinan atau anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian). Ditambah Rp. 477.540.000,- karena berakhirnya masa bakti anggota DPRD Tahun 2009-2014	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	12 Bulan	Rp 497.540.000	APBD_KAB			Rp 20.000.000
				Uang Duka Wafat/Tewas	Terbayarnya uang duka wafat/tewas anggota DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	12 Bulan	Rp 20.600.000	APBD_KAB			Rp 20.600.000
				Tunjangan Perumahan	Terbayarnya tunjangan perumahan anggota DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	12 Bulan	Rp 2.244.000.000	APBD_KAB			Rp 2.244.000.000
				Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya	Terbayarnya tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	12 Bulan	Rp 168.178.000	APBD_KAB			Rp 168.178.000
				Tunjangan Badan Anggaran	Terbayarnya tunjangan badan anggaran DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	12 Bulan	Rp 29.050.000	APBD_KAB			Rp 29.050.000
				Uang Paket	Terbayarnya uang Paket anggota DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	12 Bulan	Rp 95.508.000	APBD_KAB			Rp 95.508.000
				Tunjangan Badan Musyawarah	Terbayarnya tunjangan badan musyawarah	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	12 Bulan	Rp 29.050.000	APBD_KAB			Rp 29.050.000
				Tunjangan Komisi	Terbayarnya tunjangan komisi DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	12 Bulan	Rp 65.772.000	APBD_KAB			Rp 65.772.000
				Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	Terbayarnya gaji pokok/ uang representasi anggota DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	12 Bulan	Rp 955.080.000	APBD_KAB			Rp 955.080.000
				Tunjangan Keluarga	Terbayarnya tunjangan keluarga anggota DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	12 Bulan	Rp 133.704.000	APBD_KAB			Rp 133.704.000
				Tunjangan Jabatan	Terbayarnya tunjangan jabatan anggota DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	12 Bulan	Rp 1.384.866.000	APBD_KAB			Rp 1.384.866.000
				Tunjangan Beras	Terbayarnya tunjangan beras anggota DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	12 Bulan	Rp 162.000.000	APBD_KAB			Rp 162.000.000
				Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	Terbayarnya tunjangan PPh/tunjangan khusus anggota DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	12 Bulan	Rp 133.241.000	APBD_KAB			Rp 133.241.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
				Iuran Asuransi Kesehatan	Terbayarnya iuran asuransi kesehatan anggota DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	12 Bulan	Rp 226.800.000	APBD_KAB			Rp 226.800.000
				OPERASIONAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH				Rp -				Rp -
				Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	Terbayarnya Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	12 Bulan	Rp 252.000.000	APBD_KAB			Rp 252.000.000
				BELANJA PENUNJANG KOMUNIKASI INTENSIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN				Rp -				Rp -
				Belanja Penunjang Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota Dewan	Terbayarnya Belanja Penunjang Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota Dewan	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	12 Bulan	Rp 3.780.000.000	APBD_KAB			Rp 3.780.000.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 10.185.246.000				Rp 9.707.706.000
				BELANJA LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp -				Rp -
1	20	02		KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Bulan	Rp 172.679.000	APBD_KAB			Rp 172.679.000
				OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH				Rp -				Rp -
				Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH	Terbayarnya Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Bulan	Rp 404.000.000	APBD_KAB			Rp 404.000.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 576.679.000				Rp 576.679.000
				BELANJA LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp -				Rp -
1	20	03	02	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00			-								
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 LKPJ Bupati dan LPPD Pemerintah Kabupaten Kebumen	Kabupaten Kebumen	150 Buku LKPJ Bupati, 150 Buku LPPD Pemerintah Kabupaten Kebumen	Rp 150.000.000	APBD_KAB		150 Buku LKPJ Bupati 150 Buku LPPD Pemerintah Kabupaten Kebumen	Rp 150.000.000
01				Urusan Wajib								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	17		Program Pengembangan Wilayah Perbatasan								
01	06	17	01	Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah	Tersedianya batas desa/kecamatan	Kabupaten Kebumen	3 kecamatan	Rp 80.000.000	APBD_KAB		Tersedianya batas desa/kecamatan di 4 kecamatan	Rp 100.000.000
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	Terprosesnya pensertifikasian tanah aset Pemkab Kebumen	Kabupaten Kebumen	70 bidang tanah milik Pemkab Kebumen	Rp 300.000.000	APBD_KAB		70 bidang tanah milik Pemkab Kebumen	Rp 350.000.000
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	Terlaksananya peringatan HUT RI dan Hari Jadi Kabupaten Kebumen	Kabupaten Kebumen	1 kali peringatan HUT RI dan 1 kali peringatan Hari Jadi Kabupaten Kebumen	Rp 300.000.000	APBD_KAB		1 kali peringatan HUT RI dan 1 kali peringatan Hari Jadi Kabupaten Kebumen	Rp 300.000.000
01	19	19		Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan								
01	19	19	05	Penunjang Bantuan Keuangan/Bantuan Sosial	Terlaksananya bantuan untuk penyelenggaraan Pilkades	Kabupaten Kebumen	1 Tahun	Rp 100.000.000	APBD_KAB		1 Tahun	Rp 202.000.000
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								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
01	20	16	03	Rapat koordinasi unsur MUSPIDA	Terjalinnya koordinasi antar pejabat pimpinan daerah	Kabupaten Kebumen	koordinasi antar pejabat pemerintah daerah di Kabupaten Kebumen selama 1 tahun	Rp 595.000.000	APBD_KAB		koordinasi antar pejabat pemerintah daerah di Kabupaten Kebumen selama 1 tahun	Rp 600.000.000
01	20	20		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH								
01	20	20	01	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	Terlaksananya evaluasi penyelenggaran pemerintahan di kelurahan	Kabupaten Kebumen	11 Kelurahan di Kabupaten Kebumen	Rp 50.000.000	APBD_KAB		11 Kelurahan di Kabupaten Kebumen	Rp 50.000.000
01	20	20	07	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Terlaksananya fasilitasi Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden	Kabupaten Kebumen	1 kali fasilitasi Pemilu Legislatif, dan 1 kali fasilitasi Pemilu Presiden	Rp 100.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya fasilitasi Pilkada Bupati Kebumen	Rp 50.000.000
01	20	26		Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan								
01	20	26	07	Penyusunan peraturan perundang-undangan pemerintah desa	Tersusunnya Perda tentang Pemerintahan Desa	Kabupaten Kebumen	4 Perda	Rp 100.000.000	APBD_KAB		3 Perda	Rp 80.000.000
01	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
01	22	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan								
01	22	15	05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlakasananya monitoring untuk penyelesaian permasalahan pemerintahan desa	Kabupaten Kebumen	20 desa	Rp 40.000.000	APBD_KAB		30 desa	Rp 60.000.000
01	22	15	07	Fasilitasi Pengisian Perangkat Desa	Terlaksananya fasilitasi pengisian perangkat desa	Kabupaten Kebumen	30 desa	Rp 30.000.000	APBD_KAB		30 desa	Rp 30.000.000
01	22	15	12	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa/Perangkat Desa	Terlaksananya fasilitasi pemilihan kepala desa	Kabupaten Kebumen	10 desa	Rp 80.000.000	APBD_KAB		12 desa	Rp 80.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 1.925.000.000				Rp 2.052.000.000
1	20	03	03	BAGIAN HUKUM								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
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, Instruksi Bupati, Keputusan Bupati, dan Perjanjian yang mampu mendukung otonomi daerah dan memenuhi syarat materiil dan formil	Kabupaten Kebumen	4 perkara, 20 Peraturan Bupati, 150 Keputusan Bupat dan 30 Perjanjian	Rp 150.000.000	APBD_KAB		4 perkara 20 Peraturan Bupati 150 Keputusan Bupati dan 30 Perjanjian	Rp 160.000.000
01	20	26	02	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen	Kabupaten Kebumen	30 Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Daerah	Rp 160.000.000	APBD_KAB		30 Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Daerah	Rp 170.000.000
01	20	26	04	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan yaitu 53 orang semiloka panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, 500 orang penyuluhan Hak Asasi Manusia (10 desa), 6 orang peserta lomba kadarkum, 75 orang orientasi hukum	Kabupaten Kebumen	634 orang	Rp 300.000.000	APBD_KAB		53 orang semiloka pannitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 500 orang penyuluhan Hak Asasi Manusia (10 desa) 6 orang peserta lomba kadarkum 75 orang orientasi hukum	Rp 300.000.000
01	20	26	05	Publikasi peraturan perundang-undangan	Terdistribusinya himpunan Lembaran Daerah dan Peraturan Bupati	Kabupaten Kebumen	600 himpunan Lembaran Daerah, 600 himpunan Peraturan Bupati	Rp 100.000.000	APBD_KAB		600 himpunan Lembaran Daerahdan 600 himpunan Peraturan Bupati	Rp 100.000.000
01	20	26	06	Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundang-undangan daerah	Terlaksananya pengawasan represif terhadap produk hukum perundang-undangan daerah	Kabupaten Kebumen	60 produk hukum perundang-undangan	Rp 50.000.000	APBD_KAB		60 produk hukum perundang-undangan	Rp 50.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
01	20	26	09	Pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum	Tersedianya 30 buku peraturan perundang-undangan dan buku-buku hukum dan terhimpunnya 100 buku abstrak peraturan daerah	Kabupaten Kebumen	130 buku	Rp 70.000.000	APBD_KAB		30 buku peraturan perundang-undangan dan buku hukum 100 buku abstrak peraturan daerah	Rp 70.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 830.000.000				Rp 850.000.000
1	20	03	04	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan 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 Rencana Kerja SKPD Sekretariat kabupaten Kebumen Tahun 2014 melalui Forum SKPD Setda Kab. Kebumen Tahun 2013	Kabupaten Kebumen	1 dokumen Renja SKPD Setda Tahun 2014	Rp 30.000.000	APBD_KAB		1 dokumen Renja SKPD Setda Tahun 2015	Rp 30.000.000
01	06	21		Program perencanaan pembangunan daerah								
01	06	21	13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tercapainya monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Pelaporan, Rakor POP kabupaten, Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan, Laporan Bantuan Keuangan Provinsi, dan Laporan Monev Bantuan semen/PC 449 desa/kelurahan	Kabupaten Kebumen	1 Paket Sistem Informasi Pelaporan, 3 kali Rakor POP kabupaten, 12 dokumen Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan, 12 Laporan Bantuan Keuangan Provinsi, 1 Laporan Monev Bantuan semen/PC 449 desa/kelurahan	Rp 250.000.000	APBD_KAB		1 Paket Sistem Informasi Pelaporan 3 kali Rakor POP kabupaten 12 dokumen Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan 12 Laporan Bantuan Keuangan Provinsi 1 Laporan Monev Bantuan semen/PC 449 desa/kelurahan	Rp 275.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
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	Meningkatnya pengetahuan, pemahaman PNS terkait dengan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sosialisasi Perpres 70/2012, Bimtek Perpres 70/2012, dan ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah	Kabupaten Kebumen	1 kali sosialisasi Perpres 70/2012, 1 kali Bimtek Perpres 70/2012, 1 kali ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah (masing-masing diikuti 100 orang PNS)	Rp 250.000.000	APBD_KAB		1 kali sosialisasi Perpres 70/2012 1 kali Bimtek Perpres 70/2012 1 kali ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah (masing-masing diikuti 100 orang PNS)	Rp 260.000.000
01	20	17	16	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	Terlaksananya pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Kebumen	Kabupaten Kebumen	1 tahun	Rp 300.000.000	APBD_KAB		1 tahun	Rp 350.000.000
01	20	20		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH								
01	20	20	03	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Terlaksananya pelaksanaan kegiatan pengendalian pembangunan di Kabupaten Kebumen selama 1 Tahun di 27 SKPD dan terselesaikannya penyusunan Perbup Petunjuk Pelaksanaan dan Pengendalian APBD, dan Perbup Perubahan Petunjuk Pelaksanaan dan Pengendalian APBD	Kabupaten Kebumen	12 Buku Laporan Pengendalian Pembangunan dan 2 Perbup (Perbup Petunjuk Pelaksanaan dan Pengendalian APBD,beserta Perbup perubahannya)	Rp 200.000.000	APBD_KAB		12 Buku Laporan Pengendalian Pembangunan dan 2 Perbup (Perbup Petunjuk Pelaksanaan dan Pengendalian APBD Tahun Anggaran 2016 beserta Perbup perubahannya)	Rp 220.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 1.030.000.000				Rp 1.135.000.000
1	20	03	05	BAGIAN PEREKONOMIAN								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	15			Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah								
01	15	15		Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif								
01	15	15	03	Fasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha Usaha Kecil Menengah	Terlaksananya sosialisasi UU ttg Lembaga Keuangan Mikro	Kabupaten Kebumen	1 kali sosialisasi (50 orang)	Rp 50.000.000	APBD_KAB		1 kali sosialisasi (50 orang)	Rp 60.000.000
01	15	15	08	Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan UMKM melalui kegiatan yang dapat memacu kreativitas UMKM (Lomba rancang busana, desain batik dan mengikuti kegiatan Dekranasda Prov. Jateng)	Kabupaten Kebumen, Luar Kabupaten Kebumen	8 kali, 6 UKM	Rp 250.000.000	APBD_KAB		8 kali 7 UKM	Rp 300.000.000
01	15	15	11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya minitoring, evaluasi dan pelaporan	Kabupaten Kebumen	4 kali	Rp 50.000.000	APBD_KAB		12 bulan 13 kali	Rp 55.000.000
01	15	15	12	Fasilitasi bidang cukai	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi dengan instansi terkait dalam rangka pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	Kec. Sempor, Gombong, Karanggayam, Karangsambung, Sadang, Sruweng, Pejagoan, Kutowinangun, Poncowarno, Prembun, Padureso, Alian, Provinsi Jawa Tengah	12 kali, di 12 kec lokasi pertanian tembakau dan pabrik rokok	Rp 150.000.000	APBD_KAB		12 kali di 12 kec lokasi pertanian tembakau dan pabrik rokok Provinsi Jawa Tengah	Rp 200.000.000
01	15	16		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah								
01	15	16	05	Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi	Terlaksananya partisipasi untuk mengikuti Kegiatan pameran di Jawa Tengah dalam rangka penyebarluasan potensi dan produk unggulan daerah	Semarang	1 kali pameran di Prov. Jateng	Rp 90.000.000	APBD_KAB		1 kali pameran	Rp 100.000.000
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 Rakor pemantauan dan pelaporan program Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Kabupaten Kebumen	2 kali	Rp 30.000.000	APBD_KAB		2 kali	Rp 50.000.000
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								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
01	20	16	04	Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah	Terlaksananya Rakor Ekuinda dan Rakor bidang lain tingkat Kabupaten Kebumen	Kabupaten Kebumen,Solo,Semarang	3 kali	Rp 55.000.000	APBD_KAB		3 kali	Rp 60.000.000
01	20	17		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah								
01	20	17	34	Fasilitasi dan koordinasi pengembangan BUMD	Terlaksananya pembinaan dan peningkatan kinerja BUMD	Kabupaten Kebumen	- 5 BUMD - kenaikan deviden sebesar 10%/tahun	Rp 200.000.000	APBD_KAB		- 5 BUMD - kenaikan deviden sebesar 10%/tahun	Rp 200.000.000
01	21			Ketahanan Pangan								
01	21	16		Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)								
01	21	16	08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian	Terlaksananya koordinasi pemantauan distribusi pupuk dan pestisida	Kabupaten Kebumen	4 kali monev dan rakor	Rp 50.000.000	APBD_KAB		4 kali monev dan rakor	Rp 50.000.000
01	21	16	10	Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat	Terlaksananya koordinasi pemantauan distribusi raskin di Kabupaten Kebumen	Kabupaten Kebumen	26 kecamatan selama 12 bulan	Rp 320.000.000	APBD_KAB		26 kecamatan selama 12 bulan	Rp 375.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 1.245.000.000				Rp 1.450.000.000
1	20	03	06	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	02			Kesehatan								
01	02	16		Program Upaya Kesehatan Masyarakat								
01	02	16	20	Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah	Terpenuhinya pelayanan Sekretariat Tim Pembina UKS, pembinaan dan pendampingan pelaksanaan lomba UKS	Kabupaten Kebumen	50 sekolah, 2 kali lomba Rakor TP UKS kecamatan dan kabupaten	Rp 48.000.000	APBD_KAB		50 sekolah 2 kali lomba Rakor TP UKS kecamatan dan kabupaten	Rp 50.000.000
01	02	22		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular								
01	02	22	10	Peningkatam komunikasi, informasi dan edukasi (ide) pencegahan dan pemberantasan penyakit	Terlaksananya Rakor Tim/Sekretariat Komisi Penananggulangan Acquired Immune Defisiency Syndrome di Tingkat Kabupaten/Provinsi,sosialisasi bahaya Human Immuno Deficiency Virus (HIV)/Acquired Immune Defisiency Syndrome (AIDS)	Kabupaten Kebumen	4 kali Rapat Koordinasi, 500 pelajar, 20 kali monitoring	Rp 60.000.000	APBD_KAB		4 kali Rapat Korrdinasi 500 pelajar 20 kali monitoring	Rp 75.000.000
01	13			Sosial								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
01	13	18		Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma								
01	13	18	04	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Terlaksananya pengiriman anak bermasalah yang mengalami hambatan sosial ke Panti Petirahan Anak Satria Baturaden	Baturaden Kab. Banyumas	1 kali angkatan untuk 110 anak usia SD, 4 guru pendamping selama 30 hari	Rp 150.000.000	APBD_KAB		1 kali angkatan untuk 110 anak usia SD 4 guru pendamping selama 30 hari	Rp 150.000.000
01	13	21		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial								
01	13	21	03	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Terlaksananya rapat koordinasi bersama Kasi Kesejahteraan Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagai mitra Pemerintah Kabupaten Kebumen dibidang kesejahteraan sosial, keagamaan, pendidikan, pemuda, dan olahraga	kabupaten Kebumen	4 kali Rakor, 26 Kasi Kesejahteraan Sosial Masyarakat, 26 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Rp 50.000.000	APBD_KAB		4 kali Rakor 26 Kasi Kesejahteraan Sosial Masyarakat 26 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Rp 50.000.000
01	18			kepemudaan dan Olah Raga								
01	18	19		Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga								
01	18	19	04	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan olahraga	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat, rapat koordinasi, evaluasi dan monitoring kegiatan olahraga	Kabupaten Kebumen	4 kali rapat pembinaan, 27 pengurus cabang olahraga Kabupaten Kebumen	Rp 25.000.000	APBD_KAB		4 kali rapat pembinaan 27 pengurus cabang olahraga Kabupaten Kebumen	Rp 25.000.000
01	18	21		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga								
01	18	21	01	Peningkatan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Terlaksananya pemberian sarana dan prasarana olahraga bagi masyarakat	Kabupaten Kebumen	26 kecamatan	Rp 100.000.000	APBD_KAB		26 kecamatan	Rp 100.000.000
01	19			Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								
01	19	17		Program pengembangan wawasan kebangsaan								
01	19	17	01	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Terlaksananya fasilitasi forum komunikasi ulama dengan umaro	Kabupaten Kebumen	250 ulama umaro selama dua hari	Rp 100.000.000	APBD_KAB		250 ulama umaro selama dua hari di 50 lokasi	Rp 100.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
01	19	17	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 bus dan truk untuk pengangkutan jemaah haji dan koper (PP)	Kabupaten Kebumen	8 orang petugas tim pendamping haji daerah dan tim kesehatan haji daerah, bus dan truk untuk pengangkutan jemaah haji dan koper (PP)	Rp 650.000.000	APBD_KAB		8 orang petugas tim pendamping haji daerah dan tim kesehatan haji daerah	Rp 670.000.000
01	19	17	05	Fasilitasi Pengembangan Badan Koordinasi Taman Pendidikan Al Quran	terlaksananya pembinaan bagi assatidz, rapat koordinasi Badan TPQ Kab. Kebumen dengan kecamatan, pengiriman festival anak sholeh Indonesia ke provinsi, wisuda TPQ dan pawai ta'aruf	Kabupaten Kebumen	700 assatidz, 1 kali Rakor Badko TPQ, 1 kali pengiriman FASI, 1 kali wisuda dan pawai ta'aruf TPQ	Rp 100.000.000	APBD_KAB		700 assatidz 1 kali Rakor Badko TPQ 1 kali pengiriman FASI 1 kali wisuda dan pawai ta'aruf TPQ	Rp 125.000.000
01	19	17	06	Fasilitasi penyelenggaraan MTQ, STQ dan MHQ	Pengiriman kafilah Mushabaqah Tilawatil Qur'an, seleksi Tilawatil Qur'an, dan Mushabaqah Hifzil Qur'an di tingkat provinsi/nasional	Kabupaten Kebumen	3 lomba/even	Rp 400.000.000	APBD_KAB		Pengiriman kafilah Mushabaqah Tilawatil Qur'an seleksi Tilawatil Qur'an dan Mushabaqah Hifzil Qur'an di tingkat provinsi/nasional	Rp 450.000.000
01	19	17	07	Fasilitasi penyelenggaraan hisab dan rukyat	Pelaksanaan hisab dan rukyat untuk penetapan awall Ramadhan dan 1 Syawal	Kabupaten Kebumen	2 kali hisab rukyat di Pantai ayah, Rapat Koordinasi Badan Hisab Rukyat Daerah	Rp 25.000.000	APBD_KAB		2 kali hisab rukyat di Pantai ayah	Rp 30.000.000
01	19	18		Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan								
01	19	18	01	Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	terlaksananya peringatan hari besar Islam, pemberian saran ibadah kepada kyai dan pemberian hewan kurban di kab. Kebumen	Kabupaten Kebumen	6 peringatan hari besar Islam, sarung untuk 723 kyai, 3 sapi dan 8 kambing	Rp 375.000.000	APBD_KAB		6 peringatan hari besar Islam 723 kyai 3 sapi dan 8 kambing	Rp 120.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
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 kesra , keagamaan dan pendidikan, pemuda dan olahraga di tingkat kabupaten dan provinsi, sosialisasi pembuatan laporan pertanggungjawaban dan pencairan dana	Kabupaten Kebumen	316 tempat ibadah, 10 organisasi masyarakat, 16 kali rapat koordinasi	Rp 200.000.000	APBD_KAB		316 tempat ibadah 10 organisasi masyarakat 16 kali rapat koordinasi	Rp 200.000.000
01	20	26		Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan								
01	20	26	04	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	terlaksananya sosialisasi peraturan daerah tentang zakat profesi kepada guru di Kab. Kebumen	Kabupaten Kebumen	700 Guru SD, 1 hari, 7 lokasi	Rp 50.000.000	APBD_KAB		700 Guru SD 1 hari 7 lokasi	Rp 50.000.000
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 KKN, penerimaan dan pelepasan mahasiswa KKN	Kabupaten Kebumen	50 desa wilayah KKN, 6 Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, 3000 mahasiswa	Rp 80.000.000	APBD_KAB		50 desa wilayah KKN 6 Perguruan Tinggi Negeri/Swasta 3000 mahasiswa	Rp 100.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 2.413.000.000				Rp 2.295.000.000
1	20	03	07	BAGIAN ORGANISASI								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00			-								
00	00	03		Program peningkatan disiplin aparatur								
00	00	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terlaksananya pembuatan/cetak ID card Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkab Kebumen	Kabupaten Kebumen	6500 ID Card	Rp 140.000.000	APBD_KAB		15000 ID Card	Rp 140.000.000
00	00	03	07	Monitoring dan Evaluasi penegakan disiplin PNS	Terlaksananya monitoring disiplin PNS	Kabupaten Kebumen	12 kali	Rp 45.000.000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 45.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
00	00	05	04	Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah	Terlaksananya bimbingan teknis penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	Kabupaten Kebumen	40 PNS (Bimtek Standar Kompetensi Jabatan)	Rp 60.000.000	APBD_KAB		40 PNS (Bimtek Standar Kompetensi Jabatan)	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	'- Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - Penilaian Kinerja SKPD Pelayanan - Bimbingan Teknis Pelayanan Publik - Pembinaan Kompetisi Pelayanan Publik - Fasilitasi Lomba Pelayanan Publik	Kabupaten Kebumen	- 2 Dokumen Lakip Bupati dan Setda, dan 2 Dokumen Penetapan Kinerja Bupati dan Sekda,Terlaksananya bimbingan teknis penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terhadap 63 SKPD - 3 SKPD yang dinilai kinerjanya - 50 PNS peserta Bimtek Pelayanan Publik - 1 Paket Lomba Pelayanan Publik tingkat Kabupaten - 2 kali lomba yaitu tingkat propinsi dan tingkat	Rp 255.000.000	APBD_KAB		2 Dokumen Lakip Bupati dan Setda dan 2 Dokumen Penetapan Kinerja Bupati dan SekdaTerlaksananya bimbingan teknis penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terhadap 63 SKPD	Rp 260.000.000
00	00	06	05	Penyusunan standar pelayanan minimal	- Tersusunnya dokumen Standar Pelayanan Minimal	Kabupaten Kebumen	- 8 Dokumen SPM untuk 6 SKPD	Rp 40.000.000	APBD_KAB		- 8 Dokumen SPM untuk 6 SKPD	Rp 50.000.000
01				Urusan Wajib								
01	20			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
01	20	26		Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
01	20	26	02	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	Tersusunnya Perbup tentang Pedoman Pakaian Dinas dan Perbup tentang Tata Naskah Dinas	Kabupaten Kebumen	2 Perbup	Rp 65.000.000	APBD_KAB			Rp -
01	20	30		Program pembinaan dan pengembangan aparatur								
01	20	30	06	Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS	Terlaksananya Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS pada 14 SKPD	Kabupaten Kebumen	14 Dinas Daerah	Rp 90.000.000	APBD_KAB		14 SKPD (Setda Setwan 12 LTD)	Rp 90.000.000
01	20	30	15	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Hasil monev Implementasi Road Map Reformasi Birokrasi	Kabupaten Kebumen	Terlaksananya Implementasi Road Map Reformasi Birokrasi terhadap 8 area perubahan	Rp 90.000.000	APBD_KAB		Terlaksananya Implementasi Road Map Reformasi Birokrasi terhadap 8 area perubahan	Rp 50.000.000
01	20	30	17	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Tercapainya pengelolaan administrasi Kepegawaian PNS dilingkungan Setda Kab. Kebumen	Kabupaten Kebumen	1 Tahun	Rp 11.000.000	APBD_KAB		1 tahun	Rp 11.000.000
01	20	30	31	Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara di Daerah	Sosialisasi Forkompanda terhadap 80 Pegawai Negeri Sipil, Bimtek Budaya Kerja terhadap 50 Pegawai Negeri Sipil, Laporan Permasalahan dan Program Pendayagunaan Aparatur Negara dikirim ke MenPAN&RB 2 semester.	Kabupaten Kebumen	80 Pegawai Negeri Sipil,50 Pegawai Negeri Sipil, 2 Laporan	Rp 95.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 95.000.000
01	20	30	32	Penyusunan Analisis Beban Kerja	Tersusunnya analisis beban kerja pada 14 SKPD	Kabupaten Kebumen	14 SKPD	Rp 130.000.000	APBD_KAB		14 SKPD	Rp 100.000.000
01	20	30	35	Penyusunan Tupoksi Organisasi Pemerintah Kabupaten Kebumen	tersusunnya dokumen rencana kelembagaan perangkat daerah	Kabupaten Kebumen	1 dokumen	Rp 40.000.000	APBD_KAB		1 dokumen	Rp 50.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 1.061.000.000				Rp 951.000.000
1	20	03	08	BAGIAN UMUM								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Sekretariat Daerah	13 Bulan	Rp 10.070.320.000	APBD_KAB			Rp 12.925.104.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Sekretariat Daerah	12 Bulan	Rp 378.600.000	APBD_KAB			Rp 479.194.100
				UPAH PUNGUT/INSENTIF				Rp -				
				Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	Terbayarnya insentif pemungutan retribusi daerah	Sekretariat Daerah	12 Bulan	Rp 17.500.000				Rp 17.500.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 10.466.420.000				Rp 13.421.798.100
				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 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tercapainya pelayanan/pengiriman surat-menyurat	Kabupaten Kebumen	975 surat dan 1342 benda pos	Rp 12.100.000	APBD_KAB		975 surat dan 1342 benda pos	Rp 13.310.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya tagihan listrik, telepon, dan air selama 12 bulan	Kabupaten Kebumen	38 lokasi tagihan telepon, 38 IPEL, dan 10 lokasi tagihan air	Rp 983.500.000	APBD_KAB		38 lokasi tagihan telepon 38 IPEL dan 10 lokasi tagihan air	Rp 1.191.850.000
00	00	01	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten Kebumen	6082 unit sewa perlengkapan kantor, 10200 unit sewa peralatan kantor	Rp 198.000.000	APBD_KAB		6082 unit sewa perlengkapan kantor 10200 unit sewa peralatan kantor	Rp 217.800.000
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tercapainya pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Kabupaten Kebumen	37 unit kendaraan roda 4, 2 unit kendaraan roda 3, 61 unit kendaraan roda 2	Rp 781.000.000	APBD_KAB		37 unit kendaraan roda 4 2 unit kendaraan roda 3 61 unit kendaraan roda 2	Rp 859.100.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercapainya/lancarnya administrasi keuangan	Setda Kabupaten Kebumen	57 orang	Rp 133.613.000	APBD_KAB		57 orang	Rp 14.697.400
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terwujudnya kebersihan kantor	Kabupaten Kebumen	11 gedung (Setda, gedung pertemuan Setda, Gedung F,mushola, garasi, halaman pintu gerbang, wisma pemda, pendopo, Rumdin Bupati dan Wakil Bupati, Rumdin Sekda	Rp 110.000.000	APBD_KAB		11 gedung (Setda gedung pertemuan Setda Gedung Fmushola garasi halaman pintu gerbang wisma pemda pendopo Rumdin Bupati dan Wakil Bupati Rumdin Sekda	Rp 121.000.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya peralatan kerja	Kabupaten Kebumen	3139 unit peralatan kerja di 8 Bagian Setda	Rp 143.000.000	APBD_KAB		3139 unit peralatan kerja di 8 Bagian Setda	Rp 157.300.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kabupaten Kebumen	13240 buah alat kantor/54 jenis alat tulis kantor	Rp 71.500.000	APBD_KAB		13240 buah alat kantor/54 jenis alat tulis kantor	Rp 78.650.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan barang hasil penggandaan	Kabupaten Kebumen	8057 buah barang cetakan dan 355.726 lembar penggandaan dan 425 jilid buku	Rp 135.103.000	APBD_KAB		8057 buah barang cetakan dan 355726 lembar penggandaan dan 425 jilid buku	Rp 148.613.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kabupaten Kebumen	11 gedung (Setda, gedung pertemuan, gedung F, mushola, garasi, halaman dan pintu gerbang, wisma pemda, pendopo, Rumdin Bupati, Rumdin Wakil Bupati, Rumdin Sekda)	Rp 63.800.000	APBD_KAB		11 gedung (Setda gedung pertemuan gedung F mushola garasi halaman dan pintu gerbang wisma pemda pendopo Rumdin Bupati Rumdin Wakil Bupati Rumdin Sekda)	Rp 70.180.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 1 tahun	Kabupaten Kebumen	17.780 eksemplar bahan bacaan untuk 8 bagian Setda, Rumdin Bupati dan Rumdin Wakil Bupati serta Rumdin Sekda	Rp 55.000.000	APBD_KAB		17780 eksemplar bahan bacaan untuk 8 bagian Setda Rumdin Bupati dan Rumdin Wakil Bupati serta Rumdin Sekda	Rp 60.500.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat/kegiatan dan makanan minuman untuk tamu selama 1 tahun	Kabupaten Kebumen	12.900 orang Pegawai dan 32.225 tamu	Rp 676.000.000	APBD_KAB		12900 orang Pegawai dan 32225 tamu	Rp 665.500.000
00	00	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Kabupaten Kebumen	825 kali koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp 490.000.000	APBD_KAB		825 kali koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp 539.660.000
00	00	01	19	Penunjang Administrasi Perkantoran	Terbayarnya administrasi perkantoran untuk PTT Sekretariat Daerah	Kabupaten Kebumen	18 orang PTT	Rp 201.960.000	APBD_KAB		18 orang PTT	Rp 222.156.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kabupaten Kebumen	955 kali	Rp 104.073.000	APBD_KAB		955 kali	Rp 114.480.000
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
00	00	02	05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional untuk Asisten Sekda	Kabupaten Kebumen	3 unit kendaraan roda 4	Rp 873.600.000	APBD_KAB		1 Kendaraan dinas/operasional Bupati	Rp 800.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00	02	06	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Tersedianya perlengkapan rumah jabatan/dinas	Kabupaten Kebumen	4 unit AC, 1 unit LCD TV, 3 unit Led TV, 3 unit pompa air, 4 unit water hiter listrik, 3 unit almari	Rp 137.500.000	APBD_KAB		4 unit AC 1 unit LCD TV 3 unit Led TV 3 unit pompa air 4 unit water hiter listrik 3 unit almari	Rp 151.250.000
00	00	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana kantor	Kabupaten Kebumen	1 Paket bunga plastik, 3 Paket karpet, 1 roll permadani, 2 unit vacum cleaner, 8 unit netbook, 1 Paket sketsel, 1 unit genset, 400 kursi rapat, 8 set sices	Rp 714.000.000	APBD_KAB		1 Paket bunga plastik 3 Paket karpet 1 roll permadani 2 unit vacum cleaner 8 unit netbook 1 Paket sketsel 1 unit genset 400 kursi rapat 8 set sices	Rp 359.450.000
00	00	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya rumah dinas	Kabupaten Kebumen	4 rumah jabatan (1 unit Rumah Dinas Bupati, 1 unit Rumah Dinas Wakil Bupati, 1 unit Rumah Dinas Sekda, 1 unit Wisma Pemda)	Rp 351.000.000	APBD_KAB		4 rumah jabatan (1 unit Rumah Dinas Bupati 1 unit Rumah Dinas Wakil Bupati 1 unit Rumah Dinas Sekda 1 unit Wisma Pemda)	Rp 596.000.000
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kabupaten Kebumen	8 gedung kantor (gedung setda, gedung pertemuan setda, gedung F, mushola setda, mushola pendopo, garasi, pintu gerbang dan wisma pemda)	Rp 375.000.000	APBD_KAB		8 gedung kantor (gedung setda gedung pertemuan setda gedung F mushola setda mushola pendopo garasi pintu gerbang dan wisma pemda)	Rp 502.500.000
00	00	02	27	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Terpeliharanya peralatan rumah jabatan/dinas	Kabupaten Kebumen	85 unit peralatan Rumah dinas Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda	Rp 44.000.000	APBD_KAB		85 unit peralatan Rumah dinas Bupati Wakil Bupati dan Sekda	Rp 48.400.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya mebeleur	Kabupaten Kebumen	11 unit mebeleur (1 unit di gedung setda, 1 unit di gedung pertemuan, 1 unit di gedung F, 1 unit di di mushola setda, 1 unit di garasi, 1 unit di pintu gerbang, 1 unit di wisma pemda, 1 unit di pendopo, 1 unit di Rumah Dinas Bupati, 1 unit di Rumah Dinas Wakil Bupati, dan 1 unit di rumah dinas Sekda)	Rp 33.000.000	APBD_KAB		11 unit mebeleur (1 unit di gedung setda 1 unit di gedung pertemuan 1 unit di gedung F 1 unit di di mushola setda 1 unit di garasi 1 unit di pintu gerbang 1 unit di wisma pemda 1 unit di pendopo 1 unit di Rumah Dinas Bupati 1 unit di Rumah Dinas Wakil Bupati dan 1 unit di rumah dinas Sekda)	Rp 36.300.000
00	00	03		Program peningkatan disiplin aparatur								
00	00	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kabupaten Kebumen	11 stel pakaian dinas beserta kelengkapannya untuk Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah	Rp 66.000.000	APBD_KAB		11 stel pakaian dinas beserta kelengkapannya untuk Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah	Rp 72.000.000
01				Urusan Wajib								
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	Tercapainya peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Kabupaten Kebumen	12 bulan	Rp 240.000.000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 240.000.000
01	20	16	09	Penyediaan jasa jaminan kesehatan	Terjaganya kondisi kesehatan kepala daerah/wakil kepala daerah	Kabupaten Kebumen	12 bulan	Rp 60.000.000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 60.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 7.052.749.000				Rp 7.340.696.400

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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	20	03	09	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00			-								
00	00	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur								
00	00	03	06	Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Pemda	Terpenuhinya pelayanan dan kinerja Pemda (Operasional Pelayanan)	Kabupaten Kebumen	12 bulan	Rp 71.500.000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 78.650.000
01				Urusan Wajib								
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 komunikasi dua arah antara Pemerintah Kabuapten Kebumen dengan pihak terkait melalui media elektronik dan media cetak	Kabupaten Kebumen	11 kali pertemuan rutin Bakohumas, 900 kali release	Rp 55.000.000	APBD_KAB		11 kali pertemuan rutin Bakohumas 900 kali 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 Hari Pers Nasional dan Hari Kebangkitan Nasional	Kabupaten Kebumen	2 Kegiatan	Rp 11.000.000	APBD_KAB		Terselenggaranya sarasehan	Rp 12.100.000
01	25	16	02	Pengembangan Media Alternatif	Terselenggaranya komunikasi, informasi melalui Lembaga Komunikasi Masyarakat dan media kesenian tradisional	Kabupaten Kebumen	13 kali 25 orang	Rp 28.600.000	APBD_KAB		13 kali pertemuan Lembaga Komunikasi Masyarakat (LKM)	Rp 31.460.000
01	25	18		Program kerjasama informasi dengan mas media								
01	25	18	01	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Terselenggaranya kerja sama informasi dan media massa (Operasional Ratih TV dan Radio INFM)	Kabupaten Kebumen	23,5 jam siaran/hari (4,5 jam siaran Ratih TV, 19 Jam siaran Radio IN per hari)	Rp 673.618.000	APBD_KAB		235 jam siaran/hari (45 jam siaran Ratih TV 19 Jam siaran Radio INFM per hari)	Rp 740.979.800

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
01	25	18	02	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Terselenggaranya promosi daerah, tersedianya sambutan bupati, terbitnya majalah Wamas, pemasangan iklan layanan masyarakat, terbitnya direct mail, terselenggaranya domentasi kegiatan bupati, terselenggaranya informasi media luar ruang, terselenggaranya jumpa pers, terpublikasinya dokumen publik, tercetaknya kalender, tercetaknya kumpulan sambutan bupati	Kabupaten Kebumen	1 kali pameran pembangunan, 600 naskah sambutan bupati, 4000 eksemplar majalah Wamas, 4 iklan layanan masyarakat, 4000 lembar direct mail,4 baliho, 20 spanduk besar, 16 spanduk kecil, 36 kali jumpa pers, publikasi 5 dokumen publik	Rp 403.431.000	APBD_KAB		172 keping CD4 baliho 20 spanduk besar 16 spanduk kecil 36 kali jumpa pers publikasi 5 dokumen publik	Rp 443.774.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 1.243.149.000				Rp 1.361.963.800
1	20	04		SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	13 Bulan	Rp 1.769.365.000	APBD_KAB			Rp 1.978.652.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	12 Bulan	Rp 63.180.000	APBD_KAB			Rp 86.139.900
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 1.832.545.000				Rp 2.064.791.900
				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	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	5000 Surat	Rp 4.000.000	APBD_KAB		5000 Surat	Rp 4.000.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terselanggaranya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	3 Telepon, Listrik dan Air	Rp 137.900.000	APBD_KAB		3 Telepon Listrik dan Air	Rp 137.900.000
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakuat Daerah	Kendaraan Roda 4 = 19 dan Roda 2 = 12	Rp 515.000.000	APBD_KAB		Kendaraan Roda 4 = 19 dan Roda 2 = 12	Rp 515.000.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terselenggaranya jasa administrasi keuangan	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	26 Orang	Rp 90.000.000	APBD_KAB		26 Orang	Rp 90.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terselenggaranya Jasa kebersihan kantor	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	2 Gedung dan 2 Lantai	Rp 102.000.000	APBD_KAB		2 Gedung dan 2 Lantai	Rp 102.000.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terselenggranya jasa perbaikan peralatan kerja	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	CPU 7,Laptop 8, Printer Lasetjet 5, Sound System 2, Telepon 5, Pompa Air 1, MEsin Rumput 1 dan Organ Tunggal	Rp 30.000.000	APBD_KAB		CPU 7Laptop 8 Printer Lasetjet 5 Sound System 2 Telepon 5 Pompa Air 1 MEsin Rumput 1 dan Organ Tunggal	Rp 30.000.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terselenggranya alat tulis kantor	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	244 Alat Kantor dan 24 Alat Tulis	Rp 25.000.000	APBD_KAB		244 Alat Kantor dan 24 Alat Tulis	Rp 25.000.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terselenggaranya barang cetakan dan penggandaan	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1.203 Cetakan Buku, 75 Plakat, 150 Kalender, 100 Papan Nama, 340.150 Penggandaan dan 624 Penjilidan	Rp 130.000.000	APBD_KAB		1203 Cetakan Buku 75 Plakat 150 Kalender 100 Papan Nama 340150 Penggandaan dan 624 Penjilidan	Rp 130.000.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terselenggaranya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	2 Gedung dan 2 Lantai	Rp 12.408.000	APBD_KAB		2 Gedung dan 2 Lantai	Rp 12.408.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Suara Merdeka 10, Kompas 3, Kedaulatan Rakyat 4, Radar 1, Kebumen Expres 1, dan Tempo 1	Rp 30.000.000	APBD_KAB		Suara Merdeka 10 Kompas 3 Kedaulatan Rakyat 4 Radar 1 Kebumen Expres 1 dan Tempo 1	Rp 30.000.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Terselenggaranya makanan dan minuman	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	16.944 Orang Pegawai, 480 Orang Tamu, 240 Galon, 140 Dus Air Cup, 912 kg Gula Pasir, 420 dus Kopi dan 480 bungkus Teh	Rp 235.000.000	APBD_KAB		16944 Orang Pegawai 480 Orang Tamu 240 Galon 140 Dus Air Cup 912 kg Gula Pasir 420 dus Kopi dan 480 bungkus Teh	Rp 235.000.000
00	00	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	222 Konsultasi Ke Luar Daerah	Rp 250.000.000	APBD_KAB		222 Konsultasi Ke Luar Daerah	Rp 250.000.000
00	00	01	19	Penunjang Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Administrasi Perkantoran	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	9 Tenaga Ahli dan 3 PTT	Rp 193.456.000	APBD_KAB		9 Tenaga Ahli dan 3 PTT	Rp 193.456.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terselenggranya Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	225 kali Konsultasi ke Dalam Daerah	Rp 25.000.000	APBD_KAB		225 kali Konsultasi ke Dalam Daerah	Rp 25.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
00	00	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Terselenggaranya Sarana dan Prasarana Kantor berupa Rehap Dapur, Gudang Perlengkapan, Tempat Parkir, Ac 2 unit, Mesin Absen 1 bh, Rak Arip 5, Lemari 1, Papan Nama Anggota, Vitrage 11 bh, Cangkir 2 dusin, Kompor Gas 1, Thermos 2, Alat Pemadam Kebakaran 2, Bendera Hias Merah Putih 1 set, Lampu Hias, Alat Potong Rumput, Fakum Cleaner 1, Pengadaan Dinding Dalam Ruang Atas (Pleno)	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Rehap Dapur, Gudang Perlengkapan, Tempat Parkir, Ac 2 unit, Mesin Absen 1 bh, Rak Arip 5, Lemari 1, Papan Nama Anggota, Vitrage 11 bh, Cangkir 2 dusin, Kompor Gas 1, Thermos 2, Alat Pemadam Kebakaran 2, Bendera Hias Merah Putih 1 set, Lampu Hias, Alat Potong Rumput, Fakum Cleaner 1, Pengadaan Dinding Dalam Ruang Atas (Pleno)	Rp 329.022.000	APBD_KAB		Rehap Dapur Gudang Perlengkapan Tempat Parkir Ac 2 unit Mesin Absen 1 bh Rak Arip 5 Lemari 1 Papan Nama Anggota Vitrage 11 bh Cangkir 2 dusin Kompor Gas 1 Thermos 2 Alat Pemadam Kebakaran 2 Bendera Hias Merah Putih 1 set Lampu Hias Alat Potong Rumput Fakum Cleaner 1 Pengadaan Dinding Dalam Ruang Atas (Pleno)	Rp 339.022.000
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terselenggaranya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN DAERAH	Sekat Ruang,Perbaikan Genting Gedung Paripurna, Taman, Garasi Mobil, Keramik, Plapun dan Pintu	Rp 60.000.000	APBD_KAB		Sekat RuangPerbaikan Genting Gedung Paripurna Taman Garasi Mobil Keramik Plapun dan Pintu	Rp 60.000.000
00	00	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terselenggaranya Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	12 Bulan	Rp 25.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 25.000.000
00	00	03		Program peningkatan disiplin aparatur								
00	00	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersdelenggaranya Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen	PSH 115, PSR 50, PDH 50, PSL 63	Rp 161.022.000	APBD_KAB		PSH 115 PSR 50 PDH 50 PSL 63	Rp 161.022.000
00	00	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terselenggaranya Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	12 Bulan	Rp 50.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 50.000.000
01				Urusan 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	Terseleneggranya Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Sekretariat Dewan Pewakilan Rakyat Daerah	30 Buku	Rp 35.000.000	APBD_KAB		30 Buku	Rp 35.000.000
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	Terselenggranya Pembahasan rancangan peraturan daerah	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen	30 Raperda	Rp 504.900.000	APBD_KAB		30 Raperda	Rp 504.900.000
01	20	15	05	Kegiatan Reses	Terselenggranya Kegiatan Reses	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen	3 Kali Reses (50 org x 3 = 150)	Rp 2.299.808.000	APBD_KAB		3 Kali Reses (50 org x 3 = 150)	Rp 2.299.808.000
01	20	15	07	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Terselenggranya Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen	Kunjungan Kerja Luar Propinsi 32 kali, Dalam Propinsi 32 kali dan Dalam Kabupaten 80 kali	Rp 6.166.938.000	APBD_KAB		Kunjungan Kerja Luar Propinsi 32 kali Dalam Propinsi 32 kali dan Dalam Kabupaten 80 kali	Rp 6.166.938.000
01	20	26		Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan								
01	20	26	04	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terselenggranya Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen	Pimpinan 4x6 = 24 org Reguler 3x63 = 189 org dan Orientasi 1x63 = 63 org	Rp 1.889.505.000	APBD_KAB		Pimpinan 4x6 = 24 org Reguler 3x63 = 189 org dan Orientasi 1x63 = 63 org	Rp 1.889.505.000
01	25			Komunikasi dan Informatika								
01	25	18		Program kerjasama informasi dengan mas media								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
01	25	18	02	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Terselenggranya Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen	Leaflet 400 eks, Profil 500 Buku, Majalah 2400 eks, Publikasi 100 org, Iklan 12 kali, Spanduk 5 eks dan Jumpa Pers 400 org	Rp 246.682.000	APBD_KAB		Leaflet 400 eks Profil 500 Buku Majalah 2400 eks Publikasi 100 org Iklan 12 kali Spanduk 5 eks dan Jumpa Pers 400 org	Rp 216.682.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 13.547.641.000				Rp 13.527.641.000
1	20	05		DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	13 Bulan	Rp 21.927.789.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 11.006.943.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12 Bulan	Rp 815.700.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 255.449.700
				UPAH PUNGUT/INSENTIF								
				Insentif Pemungutan Pajak Daerah	Terbayarnya insentif pemungutan pajak daerah	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12 Bulan	Rp 1.873.402.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.873.402.000
				Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	Terbayarnya insentif pemungutan retribusi daerah	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12 Bulan	Rp 7.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.500.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 24.624.391.000				Rp 13.143.294.700
				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	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.524.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12 Bulan	Rp 200.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 280.000.000
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional berupa 78 unit roda 2 dan 4 unit roda 4	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	78 Unit Roda dua dan 4 Unit Roda empat	Rp 100.000.000	APBD_KAB		78 Unit Roda Dua dan 4 Unit Roda empat	Rp 120.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12 Bulan	Rp 150.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 201.503.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12 Bulan	Rp 5.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.000.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12 Bulan	Rp 20.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 53.039.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12 Bulan	Rp 50.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 50.000.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12 Bulan	Rp 50.000.000	APBD_KAB		9 jenis barang cetak 96825 lembar foto copy 405 buku jilid	Rp 50.000.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12 Bulan	Rp 10.000.000	APBD_KAB			Rp 14.240.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12 Bulsn	Rp 7.000.000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 7.700.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12 Bulan	Rp 50.000.000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 60.000.000
00	00	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12 Bulan	Rp 80.000.000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 85.000.000
00	00	01	19	Penunjang Administrasi Perkantoran	Tersedianya Penunjang Administrasi Perkantoran	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12 Bulan	Rp -	APBD_KAB		12 bulan	Rp -
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 2.500.000
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
00	00	02	05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional berupa 4 unit roda 2 untuk SKPD dan 2 unit roda 2 untuk hadiah pemacu pelunasan PBB serta 1 unit kendaraan roda 4 untuk operasional PMI	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	7 unit	Rp 305.000.000	APBD_KAB		245 unit	Rp 250.000.000
00	00	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor berupa 1 Paket (4 unit AC, 1 unit mesin foto copy)	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1 Paket (4 unit AC, 1 unit mesin foto copy)	Rp 50.000.000	APBD_KAB		1 Paket (4 unit AC 1 unit mesin foto copy)	Rp 68.483.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00	02	10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur (10 Meja Kerja,50Kursi kerja,5 Rak/Lemari Arsip)	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	10 Meja Kerja,50Kursi kerja,5 Rak/Lemari Arsip	Rp 50.000.000	APBD_KAB		10 Meja Kerja 50 Kursi Kerja 5 Rak/Lemari Arsip	Rp 140.000.000
00	00	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor dan Paket pengadaan hadiah PBB (4 Unit Not Book,2 Unit printer,1 Unit Scener, 1 Unir Rack Mont)	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4 Unit Notebook,2 Unit printer,1 Unit Scaner, 1 Unir Rack Mont	Rp 100.000.000	APBD_KAB		4 Unit Notebook 2 Unit Printer 1 Unit Scaner 1 Unit Rack Mount	Rp 184.270.000
00	00	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Kabupaten Kebumen		Rp -	APBD_KAB			Rp 500.000.000
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (paving halaman kantor, cat)	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1 Paket (300 m paving blok)	Rp 75.000.000	APBD_KAB		1 Paket (300 m paving block)	Rp 100.000.000
00	00	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur (25 Meja Kerja,25 Kursi Kerja,25 Rak Arsip,10 Lemari)	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	25 Meja Kerja,25 Kursi Kerja,25 Rak Arsip,10 Lemari	Rp 10.000.000	APBD_KAB		25 Meja Kerja25 Kursi Kerja25 Rak Arsip10 Lemari	Rp 10.000.000
01				Urusan Wajib								
01	16			Penanaman Modal								
01	16	15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi								
01	16	15	11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersedianya Monitoring, evaluasi dan pelaporan yang tepat dan benar, konsolidasi ke provinsi dan pusat 12 kali	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12 Bulan	Rp 65.000.000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 80.000.000
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	02	Penyusunan standar satuan harga	Tersedianya perbup standarisasi satuan harga	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	600 Buku	Rp 100.000.000	APBD_KAB		600 buku	Rp 100.000.000
01	20	17	05	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan restribusi	Tersedianya rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan restribusi	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	8 Jenis	Rp -	APBD_KAB		8 Jenis	Rp 50.000.000
01	20	17	06	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Tersedianya rancangan peraturan daerah tentang APBD	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	65 Buku	Rp 225.000.000	APBD_KAB		65 buku	Rp 250.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
01	20	17	08	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	Tersedianya rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	65 Buku	Rp 200.000.000	APBD_KAB		65 buku	Rp 250.000.000
01	20	17	10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersedianya rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	75 Buku	Rp 175.000.000	APBD_KAB		75 buku	Rp 215.000.000
01	20	17	12	Penyusunan sistem informasi keuangan daerah	Pengolahan data dan pelayanan PBB	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12 bulan	Rp 450.000.000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 544.500.000
01	20	17	13	penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	Tersedianya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1 Paket	Rp 200.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 400.000.000
01	20	17	16	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	Sinkronisasi aset di SKPD	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	180 SKPD	Rp 240.000.000	APBD_KAB		180 SKPD	Rp 500.000.000
01	20	17	18	Revaluasi/appraisal aset/barang daerah	Aplikasi Simbada dan penilaian aset obyek tertentu di SKPD	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2 SKPD	Rp 50.000.000	APBD_KAB		2 SKPD	Rp 100.000.000
01	20	17	21	Pengamanan Aset/Barang Milik Daerah	Tersedianya Pengamanan Aset berupa tanda kepemilikan	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	15 plang papan nama kepemilikan tanah dan 4 kendaraan roda 4 dan asuransi	Rp 100.000.000	APBD_KAB		15 plang papan nama kepemilikan tanah dan 4 kendaraan roda 4 dan asuransi	Rp 500.000.000
01	20	17	22	Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Terpeliharanya program SIMDA Keuangan dan peremajaan komputer perangkat SIMDA	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12 unit komputer dan 4 unit printer	Rp 55.000.000	APBD_KAB		12 unit komputer dan 4 unit printer	Rp 60.000.000
01	20	17	23	Pengelolaan dan Pengendalian Administrasi Keuangan Daerah	Tersedianya data penatausahaan belanja daerah, pembinaan bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu atas pengelolaan belanja SKPD/Unit kerja dan pejabat penatausahaan keuangan (PPK SKPD) atas verifikasi belanja SKPD/unit kerja	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	179 SKPD/unit kerja, 2x pembinaan bendahara pengeluaran dan 2x PPK SKPD	Rp 425.000.000	APBD_KAB		179 SKPD/unit kerja 2x pembinaan bendahara pengeluaran dan 2x PPK SKPD	Rp 910.000.000
01	20	17	24	Pengelolaan Gaji PNSD	Tersedianya Pengelolaan Gaji PNSD berupa rekonsiliasi jumlah pegawai dengan SKPD	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	15.566 PNSD/C PNSD	Rp 400.000.000	APBD_KAB		15566 PNSD/C PNSD	Rp 450.000.000
01	20	17	26	Penyusunan KUAPBD dan PPAS	Tersedianya KUAPBD dan PPAS	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	120 Buku	Rp 80.000.000	APBD_KAB		120 buku	Rp 85.000.000
01	20	17	28	Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah	Pengintensifan pengelolaan pajak daerah dan tercukupinya laporan pendapatan setiap bulan (PAJAK HOTEL,RESTORAN,HIBURAN,REKLAME,PENERANGAN JALAN,PARKIR,AIR TANAH,MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN,bphtb,SARANG BURUNG WALET	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	10 Jenis pajak daerah	Rp 350.000.000	APBD_KAB		10 Jenis pajak daerah	Rp 400.000.000
01	20	17	29	Intensifikasi dan ekstensifikasi dana perimbangan dan PBB	Terlaksananya penagihan,penyetoran,pelaporan dan evaluasi pelaksanaan pemungutan PBB dan BPHTB	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12 bulan	Rp 2.188.856.000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 2.301.567.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
01	20	17	30	Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan lain-lain daerah	Pengintensifan pengelolaan pajak daerah (sewa tanah exs bengkok dan retribusi pemakaian kekayaan daerah)	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	11 kelurahan	Rp 100.000.000	APBD_KAB		11 keluaran	Rp 100.000.000
01	20	17	33	Pendataan obyek dan subyek PBB pola sismiop	Tersedianya Pendataan obyek dan subyek PBB dan terpeliharanya basis data PBB	Kabupaten Kebumen	1.400.000 obyek pajak	Rp 150.000.000	APBD_KAB		1400000 obyek pajak	Rp 382.500.000
01	20	18		Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota								
01	20	18	06	Fasilitasi Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tersedianya blangko cetak kebutuhan pajak daerah dan penyetoran,penagihan dan pelaporan pajak daerah	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	780 wajib pajak, 672 kali penagihan	Rp 650.000.000	APBD_KAB		780 wajib pajak 672 kali penagihan	Rp 750.000.000
01	20	18	07	Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah	Terlaksananya evaluasi dan pengendalian APBD di SKPD	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	180 SKPD	Rp 180.000.000	APBD_KAB		180 SKPD	Rp 205.700.000
01	20	20		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH								
01	20	20	18	Rekonsiliasi Kas Daerah	Terlaksananya Rekonsiliasi laporan di SKPD	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	146 SKPD	Rp 170.000.000	APBD_KAB		146 SKPD	Rp 225.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 7.869.856.000				Rp 11.044.526.000
1	20	05	02	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (Bend. Umum Daerah)								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				BELANJA TIDAK TERDUGA				Rp -				Rp -
				Belanja Tidak Terduga	Dana cadangan untuk belanja tidak terduga	Kabupaten Kebumen		Rp 1.652.368.000	APBD_KAB			Rp 1.652.368.000
				PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMDA				Rp -				Rp -
				Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah pada BUMD Provinsi	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah pada Bank Jateng	Kabupaten Kebumen		Rp 3.000.000.000	APBD_KAB			Rp 3.000.000.000
				Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah pada BUMD	Terselenggaranya penyertaan modal pada BPR BKK	Kabupaten Kebumen		Rp 500.000.000	APBD_KAB			Rp 500.000.000
				Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah pada BUMD	Terselenggaranya penyertaan modal pada PDAM	Kabupaten Kebumen		Rp 5.000.000.000	APBD_KAB			Rp 2.000.000.000
				Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah pada BUMD	Terselenggaranya penyertaan modal pada Apotik Lukulo	Kabupaten Kebumen		Rp 100.000.000	APBD_KAB			Rp 100.000.000
				Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah pada BUMD	Terselenggaranya penyertaan modal pada BPR Kebumen	Kabupaten Kebumen		Rp 1.000.000.000	APBD_KAB			Rp 1.000.000.000
				Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah pada BUMD	Terselenggaranya penyertaan modal pada BKK Sruweng	Kabupaten Kebumen		Rp 250.000.000	APBD_KAB			Rp 250.000.000
				BELANJA BANTUAN SOSIAL KESEHATAN				Rp -				Rp -
				Bantuan Sosial Jamkesda	Meningkatnya pelayanan kesehatan melalui jamkesda	Kabupaten Kebumen		Rp 2.800.000.000	APBD_KAB			Rp 2.000.000.000
				BANTUAN SOSIAL KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT/PERORANGAN				Rp -				Rp -

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
				Belanja Bantuan kepada kelompok organisasi sosial	Tersalurkannya bantuan kelompok organisasi sosial di Kabupaten Kebumen	kabupaten Kebumen		Rp 455.000.000	APBD_KAB			Rp 500.000.000
				Hibah rehab tempat ibadah	Terlaksananya rehabilitasi tempat-tempat ibadah di Kabupaten Kebumen	Kabupaten Kebumen		Rp 2.930.000.000	APBD_KAB			Rp 3.000.000.000
				Hibah rehab tempat ibadah (Kuota Kecamatan)	Pembangunan gedung TPQ	Desa Pucangan Kec. Sadang (1 Unit),	1 Unit	Rp 88.153.000	APBD_KAB	Kuota Kecamatan		
					Pembangunan gedung TPQ	Desa Krandegan Kec. Puring (1 Unit)	1 Unit	Rp 90.000.000	APBD_KAB	Kuota Kecamatan		
				BELANJA BANTUAN SOSIAL MASYARAKAT				Rp -				Rp -
				Bantuan Sosial Masyarakat P2KP	Terlaksananya kegiatan PNPM P2KP di Kabupaten Kebumen	Kabupaten Kebumen		Rp 421.250.000	APBD_KAB			Rp 421.250.000
				Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin (SANIMAS)	Tersedianya sarana air bersih dan sanitasi dasar bagi masyarakat miskin	Kabupaten Kebumen		Rp 1.977.074.000	APBD_KAB			Rp 1.977.074.000
				Bantuan Sosial SANIMAS	Terlaksananya pendampingan kegiatan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar bagi masyarakat miskin (SANIMAS)	Kabupaten Kebumen		Rp 200.000.000	APBD_KAB			Rp 200.000.000
				Bantuan Sosial PAMSIMAS	Terlaksananya kegiatan penyediaan air minum dan sanitasi masyarakat	Kabupaten Kebumen		Rp 797.500.000	APBD_KAB			Rp 797.500.000
				Bantuan Sosial Masyarakat Desa PNPM MPd	Terlaksananya pemberian bantuan sosial masyarakat desa	Kabupaten Kebumen		Rp 2.887.500.000	APBD_KAB			Rp 2.887.500.000
				Pemberian Bantuan Langsung Organisasi Kemasyarakatan	Terlaksananya pemberian bantuan langsung organisasi kemasyarakatan	Kabupaten Kebumen		Rp 132.000.000	APBD_KAB			Rp 132.000.000
				Bantuan Sosial Untuk PNPM Integrasi	Terlaksananya kegiatan PNPM Integrasi	Kabupaten Kebumen		Rp 1.250.000.000	APBD_KAB			Rp 1.500.000.000
				Bantuan Sosial Paguyuban Sosial Masyarakat	Terselenggaranya pemberian bantuan bagi paguyuban sosial masyarakat	Kabupaten Kebumen		Rp 40.000.000	APBD_KAB			Rp 40.000.000
				BELANJA BANTUAN SOSIAL KEPADA MASYARAKAT MISKIN				Rp -				Rp -
				Belanja Bantuan Sosial P2MKM	Terlaksananya pemugaran rumah tidak layak huni bagi masyarakat kurang mampu	Kabupaten Kebumen		Rp 5.290.000.000	APBD_KAB			Rp 3.790.000.000
				Bantuan Sosial PMKS	Terlaksananya pemberian bantuan kepada PMKS	Kabupaten Kebumen		Rp 76.000.000	APBD_KAB			Rp 76.000.000
				Belanja Bantuan Sosial Kepada Korban Bencana Alam	Terbantunya masyarakat korban bencana alam	Kabupaten Kebumen		Rp 90.000.000	APBD_KAB			Rp 90.000.000
				Belanja Bantuan Sosial Bagi Anggota Hansip/Linmas yang Meninggal Dunia	Terlaksananya pemberian bantuan tali asih bagi anggota hansip/linmas yang meninggal dunia	Kabupaten Kebumen		Rp 18.000.000	APBD_KAB			Rp 18.000.000
				Belanja Bantuan Sosial Tali Asih Bagi Anggota Hansip/Linmas yang Mengabdi Lebih Dari 25 Tahun	Pemberian tali asih bagi anggota Hansip/Linmas yang sudah mengabdi lebih dari 25 tahun	Kabupaten Kebumen		Rp 17.000.000	APBD_KAB			Rp 17.000.000
				BELANJA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA PIHAK KE TIGA				Rp -				Rp -
				Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Perum Perhutani	Terlaksananya bagi hasil retribusi daerah kepada perum perhutani	Kabupaten Kebumen		Rp 207.250.000	APBD_KAB			Rp 207.250.000
				Belanja Bagi Hasil Retribusi Untuk Koperasi Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai Serayu Bogowonto Sempor	Terlaksananya Bagi Hasil Retribusi Untuk Koperasi Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai Serayu Bogowonto Sempor	Kabupaten Kebumen		Rp 35.000.000	APBD_KAB			Rp 35.000.000
				PENYEDIAAN DANA TALANGAN PANGAN				Rp -				Rp -

Kode	Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
			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)
	Penyediaan Dana Talangan Pangan	Tersedianya dana talangan pangan untuk 30 Gapoktan (@Rp.50 juta)	Kabupaten Kebumen		Rp 1.500.000.000	APBD_KAB			Rp 1.500.000.000
	BELANJA HIBAH KEPADA BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI/SWASTA				Rp -				Rp -
	Belanja HIbah TMMD	Terselenggaranya Kegiatan TMMD di Kabupaten Kebumen	Kabupaten Kebumen		Rp 340.000.000	APBD_KAB			Rp 400.000.000
	Belanja Hibah GOPTKI	Terselenggaranya kegiatan GOPTKI Kabupaten Kebumen	GOPTKI Kabupaten Kebumen		Rp 100.000.000	APBD_KAB			Rp 200.000.000
	Belanja Hibah kepada PMI	Terselenggaranya kegiatan PMI Kabupaten Kebumen	PMI Kabupaten Kebumen		Rp 90.000.000	APBD_KAB			Rp 100.000.000
	Hibah kepada Dewan Kesenian Daerah	Terselenggaranya kegiatan Dewan Kesenian Daerah Kabupaten Kebumen	Dewan Kesenian Daerah Kabupaten Kebumen		Rp 35.000.000	APBD_KAB			Rp 50.000.000
	Belanja Hibah kepada Organisasi Perempuan	Terselenggaranya Kegiatan Organisasi Perempuan	Organisasi Perempuan di Kabupaten Kebumen		Rp 90.000.000	APBD_KAB			Rp 100.000.000
	Belanja Hibah kepada PWI	Terselenggaranya kegiatan PWI	PWI Kabupaten Kebumen		Rp 40.000.000	APBD_KAB			Rp 50.000.000
	Belanja Hibah kepada ORARI	Terselenggaranya kegiatan ORARI	ORARI		Rp 3.000.000	APBD_KAB			Rp 5.000.000
	Hibah Kepada KPU	Terselenggaranya Kegiatan Komisi Pemilihan Umum	Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kebumen		Rp 3.888.725.000	APBD_KAB			Rp -
	Hibah Kepada KONI	Terselenggaranya kegiatan olahraga berprestasi	Komite Olahraga Nasional Indonesia Cabang Kabupaten Kebumen		Rp 475.000.000	APBD_KAB			Rp 475.000.000
	Hibah kepada hafid/hafidah	Terselenggaranya kegiatan hafid/hafidah	Kabupaten Kebumen		Rp 50.000.000	APBD_KAB			
	BELANJA BANTUAN SOSIAL KEPADA ORGANISASI SOSIAL KEMASYARAKATAN				Rp -				Rp -
	Bantuan Dewan Pendidikan Kabupaten	Terselenggaranya Dewan Pendidikan Kabupaten	Dewan Pendidikan Kabupaten		Rp 10.000.000	APBD_KAB			Rp 10.000.000
	Bantuan Fasilitasi Implementasi SMM ISO SMA/SMK	Fasilitasi Implementasi SMM ISO SMA/SMK	Kabupaten Kebumen		Rp 25.000.000	APBD_KAB			Rp 25.000.000
	Bantuan Pengembangan Sarpras PAUD	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana PAUD di Kabupaten Kebumen	Kabupaten Kebumen		Rp 350.000.000	APBD_KAB			Rp 500.000.000
	Bantuan Pengadaan APE PAUD Non Formal	Terlaksananya pengadaan alat permainan edukatif di PAUD Non formal	Kabupaten Kebumen		Rp 320.000.000	APBD_KAB			Rp 175.000.000
	Bantuan Pengembangan PAUD Unggulan Non Formal	Meningkatnya Kualitas PAUD unggulan non formal di Kabupaten Kebumen	Kabupaten Kebumen		Rp 100.000.000	APBD_KAB			Rp 175.000.000
	Bantuan Beasiswa Bagi Siswa Kurang Mampu SD/SMP	Terlaksananya pemberian bantuan beasiswa kepada siswa SD/SMP yang kurang mampu	Kabupaten Kebumen		Rp 3.200.000.000	APBD_KAB			Rp 3.500.000.000
	Bantuan Beasiswa Bagi Siswa Kurang Mampu SMA/SMK	Terlaksananya pemberian beasiswa bagi siswa SMA/SMK yang kurang mampu 50 orang	Kabupaten Kebumen		Rp 540.000.000	APBD_KAB			Rp 550.000.000
	Bantuan Pendampingan BOS SD/MI/SDLB	Terlaksananya kegiatan pemberian BOS SD/MI/SDLB di Kabupaten Kebumen	SD/MI/SDLB di Kabupaten Kebumen		Rp 596.280.000	APBD_KAB			Rp 4.364.340.000
	Bantuan Pendampingan BOS SMP/MTs/SMPLB	Terlaksananya kegiatan pemberian BOS SMP/MTs/SMPLB di Kabupaten Kebumen	SMP/MTs/SMPLB di Kabupaten Kebumen		Rp 1.553.150.000	APBD_KAB			Rp 3.451.150.000
	Bantuan Carier Centre SMK	Pemberian bantuan Carier Centre di SMK	Kabupaten Kebumen		Rp 50.000.000	APBD_KAB			Rp 50.000.000
	Bantuan Bussines Centre	Terlaksananya kegiatan bussines centre di SMK	SMK di Kab. Kebumen		Rp 200.000.000	APBD_KAB			Rp 250.000.000
	Bantuan Bursa Kerja Khusus	Meningkatkan optimalisasi bursa kerja khusus	Kabupaten Kebumen		Rp 25.000.000	APBD_KAB			Rp 250.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
				Bantuan Fasilitasi Pemasaran Tamatan SMK	Terfasilitasinya pemasaran siswa tamatan SMK	Kabupaten Kebumen		Rp 25.000.000	APBD_KAB			Rp 30.000.000
				Bantuan Fasilitasi Program Kelas Industri	Terlaksananya fasilitasi program kelas industri	Kabupaten Kebumen		Rp 100.000.000	APBD_KAB			Rp 100.000.000
				Bantuan Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup	Meningkatnya kecakapan hidup siswa	Kabupaten Kebumen		Rp 660.000.000	APBD_KAB			Rp 350.000.000
				Bantuan Beasiswa Siswa Berprestasi	Terlaksananya pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi	Kabupaten Kebumen		Rp 131.000.000	APBD_KAB			Rp 135.000.000
				BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEM DESA								Rp -
				Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa	Pemberian bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa di Kabupaten Kebumen	Kabupaten Kebumen		Rp 3.777.702.000	APBD_KAB			Rp 1.896.590.000
				BELANJA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEM DESA				Rp -				Rp -
				Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	Pemberian bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa	Kabupaten Kebumen		Rp 234.700.000	APBD_KAB			Rp 234.700.000
				BELANJA BANT KEUANGAN KEPADA PEM DAERAH/PEM DESA LAINNYA				Rp -				Rp -
				Belanja Bantuan Keuangan TAPD	Meningkatkan kesejahteraan aparat desa	Kabupaten Kebumen		Rp 38.500.000.000	APBD_KAB			Rp 40.000.000.000
				Bantuan Keuangan Pilkades	Terlaksananya fasilitasinya pilkades	Kabupaten Kebumen		Rp 300.000.000	APBD_KAB			Rp 300.000.000
				Balanja Bantuan Keuangan Percepatan Pembangunan Desa	Terlaksananya percepatan pembangunan desa	Kabupaten Kebumen		Rp 2.245.000.000	APBD_KAB			Rp 2.500.000.000
				Belanja Bantuan Keuangan ADD	Meningkatnya pembangunan di desa melalui Alokasi Dana Desa	Kabupaten Kebumen		Rp 32.000.000.000	APBD_KAB			Rp 33.000.000.000
				Bantuan Keuangan Kompensasi Sekdes yang Tidak Diangkat	meningkatnya kesejahteraan pemberian kompensasi sekdes yang tidak diangkat	Kabupaten Kebumen		Rp 330.000.000	APBD_KAB			Rp 250.000.000
				BELANJA BANT KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK				Rp -				Rp -
				Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	Pemberian bantuan keuangan partai politik	Kabupaten Kebumen		Rp 828.864.000	APBD_KAB			Rp 828.864.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 124.017.516.000				Rp 121.996.586.000
				BELANJA LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp -				Rp -
1	20	06		INSPEKTORAT								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Inspektorat	13 Bulan	Rp 2.007.382.000	APBD_KAB			Rp 2.409.081.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Inspektorat	12 Bulan	Rp 89.100.000	APBD_KAB			Rp 107.342.400
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 2.096.482.000				Rp 2.516.423.400
				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 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Inspektorat Kab.Kebumen	12 Bulan	Rp 4.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.000.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Inspektorat Kab.Kebumen	12Bulan	Rp 22.000.000	APBD_KAB		12Bulan	Rp 25.000.000
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Inspektorat Kab.Kebumen	12 Bulan	Rp 45.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 60.000.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Inspektorat Kab.Kebumen	12 Bulan	Rp 14.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 16.000.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Inspektorat Kab.Kebumen	12 Bulan	Rp 2.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.000.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Inspektorat Kab.Kebumen	12 Bulan	Rp 11.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 15.000.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Inspektorat Kab.Kebumen	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 penggandaan	Inspektorat Kab.Kebumen	12 Bulan	Rp 7.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.000.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Inspektorat Kab.Kebumen	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 bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Inspektorat Kab.Kebumen	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.000.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Inspektorat Kab.Kebumen	12 Bulan	Rp 4.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.000.000
00	00	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 27.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 30.000.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terselenggaranya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Kabupaten kebumen	12 Bulan	Rp 4.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.000.000
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
00	00	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor berupa 1 buah laptop dan 2 buan mesin tik manual	Inspektorat Kab.Kebumen	1 Buah laptop, 2 Buah mesin ketik manual	Rp 13.750.000	APBD_KAB			Rp 25.000.000
00	00	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terwujudnya Pemeliharaan rutin/berkala 1 (satu) unit gedung kantor	Inspektorat Kab.Kebumen	1 unit gedung	Rp 5.500.000	APBD_KAB		1 Tahun	Rp 7.000.000
00	00	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terwujudnya Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur sejumlah 44 buah kursi dan meja	Inspektorat Kab.Kebumen	12 Bulan	Rp 1.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.000.000
01				Urusan 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 dan terkumpulnya data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan sejumlah 2 dokumen	Inspektorat Kab.Kebumen	2 dokumen	Rp 5.000.000	APBD_KAB		3 dokumen	Rp 7.500.000
01	20			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
01	20	20		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH								
01	20	20	01	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	Terlaksananya pengawasan Internal secara berkala di 110 obyekpemeriksaan yang terdiri dari SKPD,Kecamatan,Desa dan SMP/SMA/SMK	SKPD,Kecamatan,Desa dan Sekolah SPM/SMA/smk	110 Orbik	Rp 290.000.000	APBD_KAB		110 Orbik	Rp 310.000.000
01	20	20	02	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Prosentase Penanganan kasus pengaduan dari masyarakat dan dinas terkait dengan ketepatan penerbitan LHP	Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 35.000.000	APBD_KAB		48 orbik	Rp 40.000.000
01	20	20	03	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Terlaksananya monitoring kegiatan fisik di 15 SKPD	15 SKPD Kabupaten kebumen	15 SKPD	Rp 34.565.000	APBD_KAB		15 skpd	Rp 40.000.000
01	20	20	04	Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya	Prosentase Penanganan kasus aduan masyarakat dan instansi terkait dan ketepatan penyelesaian LHP	Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 195.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 215.000.000
01	20	20	06	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Terlaksananya Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Kabupaten Kebumen dan Luar Kab.Kebumen	12 Bulan	Rp 15.000.000	APBD_KAB	Tindak lanjut pengawasan di luar daerah setiap 3 bulan sekali dan Gelar pengawasan Nasional sebesar Rp 60.000.0000,-	12 Bulan	Rp 16.500.000
01	20	20	07	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	terlaksananya koordinasi aparat pengawasan inetrnal dengan Auditee	Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 55.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 60.000.000
01	20	20	08	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Terselenggaranya Expose hasil pemeriksaan oleh APFn	Inspektorat Kab.Kebumen	1 KALI	Rp 17.000.000	APBD_KAB		1 kali	Rp 18.500.000
01	20	20	09	Evaluasi LAKIP Bupati	Terlaksananya Evaluasi LAKIP di 16 SKPD	Inspektorat Kab.Kebumen	16 SKPD	Rp 25.000.000	APBD_KAB		16 SKPD	Rp 27.500.000
01	20	20	10	Implementasi SPIP	Terpantauanya Implementasi SPIP di 58 SKPD	Kabupaten Kebumen	58 SKPD	Rp 22.000.000	APBD_KAB		58 SKPD	Rp 25.000.000
01	20	20	19	Review Laporan Keuangan	Terlaksananya Review Laporan Keuangan di 58 SKPD dan Sekolah SMP/SMA/SMK	Kabupaten kebumen	58 SKPD DAN SEKOLAH SMP/SMA/SMK	Rp 110.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 120.000.000
01	20	21		Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan								
01	20	21	01	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Terlaksananya pelatihan bagi 3 orang pejabat P2UPD	Inspektorat Kab.Kebumen	3 orang	Rp 22.000.000	APBD_KAB	Pelatihan10 pejabat fungsional P2UPD, ditambah Rp. 60 juta sebagai hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2013	10 orang	Rp 35.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 998.815.000				Rp 1.136.000.000
1	20	07		KECAMATAN KEBUMEN								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Kecamatan Kebumen	13 Bulan	Rp 4.084.236.000	APBD_KAB			Rp 5.023.429.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Kecamatan Kebumen	12 Bulan	Rp 105.840.000	APBD_KAB			Rp 125.369.200
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 4.190.076.000				Rp 5.148.798.200
				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	Kecamatan Kebumen	12 Bulan	Rp 420.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 420.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Kebumen	12 Bulan	Rp 15.800.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 15.800.000
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Kebumen	12 Bulan	Rp 16.242.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 20.000.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kecamatan Kebumen	12 Bulan	Rp 18.177.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 20.000.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Kecamatan Kebumen	12 Bulan	Rp 1.410.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.000.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Kecamatan Kebumen	12 Bulan	Rp 3.290.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.000.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kecamatan Kebumen	12 Bulan	Rp 4.693.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.000.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Kebumen	12 Bulan	Rp 2.349.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.000.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Kebumen	12 Bulan	Rp 859.000	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	Kecamatan Kebumen	12 Bulan	Rp 900.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.200.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Kecamatan Kebumen	12 Bulan	Rp 5.860.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.000.000
00	00	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kecamatan Kebumen	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.000.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kecamatan Kebumen	12 Bulan	Rp 10.600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 11.000.000
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
00	00	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Kecamatan Kebumen	2 Buah	Rp -	APBD_KAB		5 Buah	Rp -
00	00	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana kantor	Kecamatan Kebumen	1 Paket	Rp 27.059.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 30.000.000
00	00	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Kecamatan Kebumen	12 Bulan	Rp 898.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.000.000
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kecamatan Kebumen	12 Bulan	Rp 3.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala mebeleur	Kecamatan Kebumen	12 Bulan	Rp 750.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.000.000
01				Urusan Wajib								
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	21		Program perencanaan pembangunan daerah								
01	06	21	14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	Terselenggaranya Musrenbangcam	Kecamatan Kebumen	2 Paket	Rp 20.680.000	APBD_KAB		2 Paket	Rp 25.000.000
01	06	21	16	Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa(IPMD)	Terlaksananya rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa(IPMD)	Kecamatan Kebumen	1 Paket	Rp 9.625.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 10.000.000
01	19			Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								
01	19	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan								
01	19	15	01	Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksananya penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan	Kecamatan Kebumen	50 Orang	Rp -	APBD_KAB		50 Orang	Rp 10.000.000
01	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
01	22	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa								
01	22	17	10	Fasilitasi APBDes	Terlaksananya fasilitasi APBDes	Kecamatan Kebumen	24 Desa	Rp 31.900.000	APBD_KAB		24 Desa	Rp 40.000.000
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 Kebumen	1 Paket	Rp 10.700.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 15.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 187.212.000				Rp 228.420.000
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	Terkirimnya 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 4.500.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Kelurahan Panjer	12 Bulan	Rp 1.800.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.900.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kelurahan Panjer	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 Panjer	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.000.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Kelurahan Panjer	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 Panjer	12 Bulan	Rp 4.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.000.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kelurahan Panjer	12 Bulan	Rp 4.524.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.600.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kelurahan Panjer	12 Bulan	Rp 800.000	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	Kelurahan Panjer	12 Bulan	Rp 1.800.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.000.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Kelurahan Panjer	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.000.000
00	00	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kelurahan Panjer	12 Bulan	Rp 600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 600.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kelurahan Panjer	12 Bulan	Rp 600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 600.000
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
00	00	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana kantor	Kelurahan Panjer	1 Paket	Rp 16.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 17.000.000
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kelurahan Panjer	12 Bulan	Rp 20.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 22.000.000
01				Urusan Wajib								
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	21		Program perencanaan pembangunan daerah								
01	06	21	17	Penyelenggaraan Musrenbangdes	Terselenggaranya Musrenbangdes	Kelurahan Panjer	1 Paket	Rp 6.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 6.000.000
01	18			kepemudaan dan Olah Raga								
01	18	16		Program peningkatan peran serta kepemudaan								
01	18	16	01	Pembinaan organisasi kepemudaan	Terbinanya organisasi kepemudaan	Kelurahan Panjer	1 Paket	Rp 5.000.000	APBD_KAB		1 Paket	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	Terbinanya PKK Kelurahan Panjer	Kelurahan Panjer	1 Paket	Rp 8.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 8.000.000
01	23			Statistik								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
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	Kelurahan Panjer	1 Paket	Rp 6.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 6.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 98.124.000				Rp 102.700.000
1	20	07	03	KELURAHAN SELANG								
				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 Selang	12 Bulan	Rp 500.000	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	Kelurahan Selang	12 Bulan	Rp 4.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.500.000
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kelurahan Selang	12 Bulan	Rp 3.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.000.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya 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 1.750.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.750.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya jasa perbaikan peralatan kerja	Kelurahan Selang	12 Bulan	Rp 1.750.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.750.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kelurahan Selang	12 Bulan	Rp 3.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.500.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak 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	Terpeliharaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kelurahan Selang	12 Bulan	Rp 1.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.000.000
00	00	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kelurahan Selang	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 bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kelurahan Selang	12 Bulan	Rp 1.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.500.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 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	1 Paket	Rp 5.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 12.000.000
00	00	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Kelurahan Selang	12 Bulan	Rp 3.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.000.000
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kelurahan Selang	12 Bulan	Rp 16.427.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.500.000
00	00	03		Program peningkatan disiplin aparatur								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya	Kelurahan Selang	20 Buah	Rp 3.000.000	APBD_KAB		20 Buah	Rp 5.000.000
01				Urusan Wajib								
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	21		Program perencanaan pembangunan daerah								
01	06	21	17	Penyelenggaraan Musrenbangdes	Terselenggaranya Musrenbang Kelurahan	Kelurahan Selang	40 Orang	Rp 3.000.000	APBD_KAB		40 Orang	Rp 3.000.000
01	18			kepemudaan dan Olah Raga								
01	18	18		Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba								
01	18	18	01	Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda	Terlaksananya penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda	Kelurahan Selang	30 Orang	Rp 2.500.000	APBD_KAB		30 orang	Rp 2.500.000
01	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
01	22	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan								
01	22	15	01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Terlaksananya rapat koordinasi RT/RW dan LKMK	Kelurahan Selang	6 Kali	Rp 3.750.000	APBD_KAB		6 Kali	Rp 3.500.000
01	22	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan								
01	22	19	03	Pembinaan PKK	Terlaksananya pembinaan PKK	Kelurahan Selang	12 Bulan	Rp 6.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 78.827.000				Rp 86.000.000
1	20	07	04	KELURAHAN TAMANWINANGUN								
				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 408.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 500.000
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 3.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.700.000
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kelurahan Tamanwinangun	12 Bulan	Rp 1.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.500.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kelurahan Tamanwinangun	12 Bulan	Rp 10.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 12.000.000
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 1.600.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor	Kelurahan Tamanwinangun	12 Bulan	Rp 1.300.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.500.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kelurahan Tamanwinangun	12 Bulan	Rp 3.500.000	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 3.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.500.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Kelurahan Tamanwinangun	12 Bulan	Rp 500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.200.000
00	00	01	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Kelurahan Tamanwinangun	1 buah tempat tidur,1 buah lemari,1 unit meja kursi	Rp 25.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 20.000.000
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 1.200.000
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 Dalam Daerah	Terselenggarakan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kelurahan Tamanwinangun	12 Bulan	Rp 1.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.400.000
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kelurahan Tamanwinangun	12 Bulan	Rp 6.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 12.000.000
01				Urusan Wajib								
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	21		Program perencanaan pembangunan daerah								
01	06	21	17	Penyelenggaraan Musrenbangdes	Terselenggaranya Musrenbangkel	Kelurahan Tamanwinangun	1 Paket	Rp 5.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 5.000.000
01	20			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
01	20	14		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan								
01	20	14	01	Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Terlaksananya pembinaan hansip	Kelurahan Tamanwinangun	12 Bulan	Rp 19.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.500.000
01	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
01	22	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan								
01	22	19	03	Pembinaan PKK	Terlaksananya pembinaan PKK	Kelurahan Tamanwinangun	1 Paket	Rp 8.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 7.400.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 90.908.000				Rp 85.500.000
1	20	07	05	KELURAHAN KEBUMEN								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00			-								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya jasa surat menyurat	Kelurahan Kebumen	12 Bulan	Rp 450.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 472.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kelurahan Kebumen	12 Bulan	Rp 6.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.825.000
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kelurahan Kebumen	12 Bulan	Rp 2.100.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.205.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya jasa administrasi keuangan	Kelurahan Kebumen	12 Bulan	Rp 9.450.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9.922.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya jasa kebersihan kantor	Kelurahan Kebumen	12 Bulan	Rp 850.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 892.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya jasa perbaikan peralatan kerja	Kelurahan Kebumen	12 Bulan	Rp 1.850.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.942.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kelurahan Kebumen	12 Bulan	Rp 4.550.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.800.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kelurahan Kebumen	12 Bulan	Rp 5.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.250.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kelurahan Kebumen	12 Bulan	Rp 1.350.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.420.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kelurahan Kebumen	12 Bulan	Rp 1.560.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.638.000
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 11.844.000
00	00	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kelurahan Kebumen	12 Bulan	Rp 1.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.575.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kelurahan Kebumen	12 Bulan	Rp 650.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 682.000
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 15.400.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 16.170.000
00	00	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Kelurahan Kebumen	1 Paket	Rp 11.313.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 11.878.000
01				Urusan Wajib								
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	21		Program perencanaan pembangunan daerah								
01	06	21	17	Penyelenggaraan Musrenbangdes	Terlaksananya Musrenbangkel	Kelurahan Kebumen	1 Paket	Rp 8.600.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 9.030.000
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 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
01	18	16	01	Pembinaan organisasi kepemudaan	Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan	Kelurahan Kebumen	1 Paket	Rp 8.250.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 8.660.000
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 8.500.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 8.925.000
01	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
01	22	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan								
01	22	19	03	Pembinaan PKK	Terlaksananya pembinaan PKK	Kelurahan Kebumen	1 Paket	Rp 8.450.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 8.872.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 107.603.000				Rp 113.002.000
1	20	07	06	KELURAHAN BUMIREJO								
				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 Bumirejo	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, sumber daya air dan listrik	Kelurahan Bumirejo	12 Bulan	Rp 8.100.000	APBD_KAB	Pasang Saluran PAM baru	12 Bulan	Rp 4.200.000
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tercapainya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kelurahan Bumirejo	12 Bulan	Rp 1.600.000	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 13.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 14.000.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tercapainya jasa kebersihan kantor	Kelurahan Bumirejo	12 Bulan	Rp 1.800.000	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 2.000.000	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 5.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.000.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kelurahan Bumirejo	12 Bulan	Rp 4.273.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.000.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kelurahan Bumirejo	12 Bulan	Rp 1.300.000	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	Kelurahan Bumirejo	12 Bulan	Rp 3.300.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.500.000
00	00	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kelurahan Bumirejo	12 Bulan	Rp 450.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah	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 peralatan gedung kantor	Kelurahan Bumirejo	1 Paket	Rp 10.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 22.000.000
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kelurahan Bumirejo	12 Bulan	Rp 15.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 38.000.000
01				Urusan Wajib								
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	21		Program perencanaan pembangunan daerah								
01	06	21	17	Penyelenggaraan Musrenbangdes	Terlaksananya penyelenggaraan Musrenbangkel	Kelurahan Bumirejo	1 Paket	Rp 6.500.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 7.750.000
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 pengendalian keamanan lingkungan	Kelurahan Bumirejo	1 Paket	Rp 5.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 6.000.000
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 Bumirejo	12 Bulan	Rp 5.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 86.423.000				Rp 135.650.000
1	20	08		KECAMATAN ALIAN								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Kecamatan Alian	13 Bulan	Rp 1.304.238.000	APBD_KAB			Rp 1.565.605.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Kecamatan Alian	12 Bulan	Rp 36.240.000	APBD_KAB			Rp 42.031.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 1.340.478.000				Rp 1.607.636.000
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00			-								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedinya jasa surat menyurat	Kecamatan Alian	12 Bulan	Rp 1.480.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.500.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Alian	12 Bulan	Rp 12.600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 12.600.000
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Alian	12 Bulan	Rp 23.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 25.000.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kecamatan Alian	12 Bulan	Rp 13.400.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.400.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Kecamatan Alian	12 Bulan	Rp 1.400.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.600.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Kecamatan Alian	12 Bulan	Rp 5.700.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.000.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kecamatan Alian	12 Bulan	Rp 6.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.000.000
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 2.500.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Alian	12 Bulan	Rp 1.700.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.900.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	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 penyediaan makanan dan minuman	Kecamatan Alian	12 Bulan	Rp 4.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.500.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kecamatan Alian	12 Bulan	Rp 9.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9.500.000
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
00	00	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tercukupinya sarana dan prasarana kantor	Kecamatan Alian	1 Paket	Rp 29.478.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 29.500.000
01				Urusan Wajib								
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	21		Program perencanaan pembangunan daerah								
01	06	21	14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	Terwujudnya penyelenggaraan Musrenbangcam	Kecamatan Alian	1 Paket	Rp 12.100.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 12.500.000
01	06	21	16	Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa(IPMD)	Terwujudnya pendataan proyek masuk desa	Kecamatan Alian	16 Desa	Rp 6.050.000	APBD_KAB		16 Desa	Rp 6.500.000
01	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
01	22	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan								
01	22	15	11	Pembinaan Perangkat Desa dan Linmas	Terlatihnya Linmas Desa dan terjalinnya koordinasi antar aparat pengamanan	Kecamatan Alian	16 Desa	Rp 4.500.000	APBD_KAB		16 Desa	Rp 5.000.000
01	22	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa								
01	22	17	10	Fasilitasi APBDes	Terwujudnya fasilitasi APBDes	Kecamatan Alian	16 Desa	Rp 17.600.000	APBD_KAB		16 Desa	Rp 20.000.000
01	22	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
01	22	19	03	Pembinaan PKK	Terlaksananya pembinaan PKK	Kecamatan Alian	16 Desa	Rp 3.787.000	APBD_KAB		16 Desa	Rp 3.800.000
01	23			Statistik								
01	23	15		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah								
01	23	15	05	Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan	Tersusunnya database dan profil desa / kecamatan	Kecamatan Alian	42 buku	Rp 6.800.000	APBD_KAB		42 buku	Rp 7.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 162.915.000				Rp 158.820.000
1	20	09		KECAMATAN KARANGSAMBUNG								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Kecamatan Karangsambung	13 Bulan	Rp 1.239.669.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 1.308.612.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	Rp 33.360.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 38.769.500
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 1.273.029.000				Rp 1.347.381.500
				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	Kecamatan Karangsambung	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 jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	Rp 7.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 12.000.000
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	Rp 22.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 23.000.000
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	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	Rp 3.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.000.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	Rp 2.820.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.000.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersediannya alat tulis kantor	Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	Rp 6.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.500.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Karangsambung	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 komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 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	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	Rp 1.120.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.500.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersediannya makanan dan minuman	Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	Rp 5.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 11.000.000
00	00	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	Rp 500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 600.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	Rp 9.060.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 22.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
00	00	02	11	Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Kecamatan Karangsambung	1 unit komputer dan 2 unit printer	Rp 18.000.000	APBD_KAB		1 unit komputer dan 2 unit printer	Rp 26.000.000
00	00	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya rumah dinas	Kecamatan Karangsambung	12 bulan	Rp 3.000.000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 5.000.000
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kecamatan Karangsambung	12 bulan	Rp 3.000.000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 17.000.000
01				Urusan Wajib								
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	21		Program perencanaan pembangunan daerah								
01	06	21	14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	Terselenggaranya Musrenbangcam	Kecamatan Karangsambung	Peserta Musrenbangcam 100 orang dan Fasilitasi Musrenbangdes ke 14 desa	Rp 10.780.000	APBD_KAB		Peserta Musrenbangcam 100 orang dan Fasilitasi Musrenbangdes ke 14 desa	Rp 10.000.000
01	06	21	16	Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa(IPMD)	Terlaksananya rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa(IPMD)	Kecamatan Karangsambung	40 buku	Rp 5.500.000	APBD_KAB		40 buku	Rp 5.000.000
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	Terlaksanannya fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Kecamatan Karangsambung	14 Desa	Rp 5.297.000	APBD_KAB			Rp -
01	11	18		Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan								
01	11	18	01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Peningkatan pembinaan organisasi perempuan	Kecamatan Karangsambung	14 Desa	Rp 5.000.000	APBD_KAB		14 desa	Rp 10.000.000
01	13			Sosial								
01	13	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial								
01	13	16	16	Pendataan PMKS dan PSKS	Terlaksananya pendataan PMKS dan PSKS	Kecamatan Karangsambung	14 Desa	Rp 3.000.000	APBD_KAB		14 Desa	Rp 3.000.000
01	18			kepemudaan dan Olah Raga								
01	18	16		Program peningkatan peran serta kepemudaan								
01	18	16	01	Pembinaan organisasi kepemudaan	Terlaksanannya pembinaan organisasi kepemudaan	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 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
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	Kecamatan Karangsambung	14 Desa	Rp 2.500.000	APBD_KAB		14 Desa	Rp 3.000.000
01	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
01	22	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa								
01	22	17	10	Fasilitasi APBDes	Terlaksananya fasilitasi APBDes	Kecamatan Karangsambung	14 Desa	Rp 15.400.000	APBD_KAB		14 Desa	Rp 30.000.000
01	22	18		Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa								
01	22	18	05	Pembinaan Administrasi Desa	Terlaksananya pembinaan administrasi desa	Kecamatan Karangsambung	14 Desa	Rp 2.500.000	APBD_KAB		14 desa	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	Tersusunnya database dan profil desa/kecamatan	Kecamatan Karangsambung	52 buku	Rp 6.200.000	APBD_KAB		52 buku	Rp 7.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 153.777.000				Rp 223.100.000
1	20	10		KECAMATAN PREMBUN								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Kecamatan Prembun	13 Bulan	Rp 1.601.262.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 1.846.629.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Kecamatan Prembun	12 Bulan	Rp 38.160.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 45.654.400
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 1.639.422.000				Rp 1.892.283.400
				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	Kecamatan Prembun	12 Bulan	Rp 839.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 839.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	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/operasional	Kecamatan Prembun	12 Bulan	Rp 16.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 17.000.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kecamatan Prembun	12 Bulan	Rp 12.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 12.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Kecamatan Prembun	12 Bulan	Rp 1.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.500.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Kecamatan Prembun	12 Bulan	Rp 2.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.000.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kecamatan Prembun	12 Bulan	Rp 3.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.500.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	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	Kecamatan Prembun	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 bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	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	Kecamatan Prembun	12 Bulan	Rp 5.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.000.000
00	00	01	19	Penunjang Administrasi Perkantoran	Tersedianya penunjang administrasi perkantoran	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 Dalam Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kecamatan Prembun	12 Bulan	Rp 12.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 12.500.000
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
00	00	02	11	Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Kecamatan Prembun	1 Paket	Rp 10.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 10.000.000
00	00	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Kecamatan Prembun	1 Paket	Rp 7.500.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 8.000.000
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kecamatan Prembun	12 Bulan	Rp 3.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.000.000
01				Urusan Wajib								
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	21		Program perencanaan pembangunan daerah								
01	06	21	14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	Terlaksananya penyelenggaraan musrenbangcam	Kecamatan Prembun	Peserta Musrenbangcam 100 orang dan Fasilitasi Musrenbangdes ke 13 desa	Rp 10.120.000	APBD_KAB		Peserta Musrenbangcam 100 orang dan Fasilitasi Musrenbangdes ke 13 desa	Rp 12.000.000
01	06	21	16	Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa(IPMD)	Terlaksananya rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk desa (IPMD)	Kecamatan Prembun	20 buku	Rp 5.225.000	APBD_KAB		20 buku	Rp 6.000.000
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 Prembun	13 desa	Rp 3.000.000	APBD_KAB		13 desa	Rp 3.000.000
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 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
01	19	15	03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terselenggaranya pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	kecamatan Prembun	13 desa	Rp 3.000.000	APBD_KAB		13 desa	Rp 3.000.000
01	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
01	22	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa								
01	22	17	10	Fasilitasi APBDes	Terselenggaranya fasilitasi APBDes	Kecamatan Prembun	13 desa	Rp 14.300.000	APBD_KAB		13 desa	Rp 15.000.000
01	22	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan								
01	22	19	03	Pembinaan PKK	Terlaksananya pembinaan 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	Tersedianya penyusunan database dan profil desa/kecamatan	Kecamatan Prembun	20 buku	Rp 5.900.000	APBD_KAB		20 buku	Rp 6.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 140.884.000				Rp 148.439.000
1	20	11		KECAMATAN MIRIT								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Kecamatan Mirit	13 Bulan	Rp 1.427.491.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 1.731.405.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Kecamatan Mirit	12 Bulan	Rp 39.120.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 45.641.200
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 1.466.611.000				Rp 1.777.046.200
				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	Kecamatan Mirit	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	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Mirit	12 Bulan	Rp 10.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.500.000
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Mirit	12 Bulan	Rp 19.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 19.000.000
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 jasa kebersihan kantor	Kecamatan Mirit	12 Bulan	Rp 1.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.500.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Kecamatan Mirit	12 Bulan	Rp 3.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.000.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor	Kecamatan Mirt	12 Bulan	Rp 5.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.000.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Mirit	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.500.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Mirit	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 bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Mirit	12 Bulan	Rp 1.500.000	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 5.500.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kecamatan Mirit	12 Bulan	Rp 13.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 13.500.000
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
00	00	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana kantor	Kecamatan Mirit	2 Paket	Rp 20.000.000	APBD_KAB		2 Paket	Rp 20.500.000
00	00	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya rutin/berkala rumah dinas	Kecamatan Mirit	12 bulan	Rp 1.500.000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 1.500.000
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya rutin/berkala gedung kantor	Kecamatan Mirit	12 bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 2.500.000
01				Urusan Wajib								
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	21		Program perencanaan pembangunan daerah								
01	06	21	14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	Terlaksananya musrenbangcam	Kecamatan Mirit	Peserta Musrenbangcam 50 orang dan Fasilitasi Musrenbangdes ke 22 desa	Rp 16.060.000	APBD_KAB		Peserta Musrenbangcam 50 orang dan Fasilitasi Musrenbangdes ke 22 desa	Rp 1.500.000
01	06	21	16	Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa(IPMD)	Terlaksananya rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa(IPMD)	Kecamatan Mirit	1 Paket	Rp 7.700.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 7.700.000
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	30 orang	Rp 4.000.000	APBD_KAB		30 orang	Rp 4.500.000
01	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
01	22	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa								
01	22	17	10	Fasilitasi APBDes	Terlaksananya fasilitasi APBDes	Kecamatan Mirit	22 desa	Rp 24.200.000	APBD_KAB		22 desa	Rp 25.000.000
01	22	18		Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa								
01	22	18	02	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah	Terlatihnya aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah	Kecamatan Mirit	53 orang	Rp 3.716.000	APBD_KAB		53 orang	Rp 4.500.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
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 Mirit	1 Paket	Rp 8.600.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 8.600.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 166.876.000				Rp 156.300.000
1	20	12		KECAMATAN KUTOWINANGUN								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Kecamatan Kutowinangun	13 Bulan	Rp 1.649.531.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 2.006.717.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Kecamatan Kutowinangun	12 Bulan	Rp 43.920.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 50.727.600
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 1.693.451.000				Rp 2.057.444.600
				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	Kecamatan Kutowinangun	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	Tersdianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Kutowinangun	12 Bulan	Rp 12.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 14.000.000
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Kutowinangun	12 Bulan	Rp 25.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 27.000.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksanya jasa administrasi keuangan	Kecamatan Kutowinangun	12 Bulan	Rp 11.880.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 11.880.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya jasa kebersihan kantor	Kecamatan Kutowinangun	12 Bulan	Rp 2.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.000.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Kecamatan Kutowinangun	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.000.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya alat tulis kantor	Kecamatan Kutowinangun	12 Bulan	Rp 3.240.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.500.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Kutowinangun	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	Terlaksananya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Kutowinangun	12 Bulan	Rp 2.100.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.500.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlasananya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Kutowinangun	12 Bulan	Rp 1.080.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.200.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya makanan dan minuman	Kecamatan Kutowinangun	12 Bulan	Rp 6.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.000.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kecamatan Kutowinangun	12 Bulan	Rp 13.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 14.000.000
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
00	00	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya perlengkapan gedung kantor	Kecamatan Kutowinangun	15 set korden	Rp 3.000.000	APBD_KAB		15 set korden	Rp 5.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00	02	10	Pengadaan mebeleur	Terlaksananya pengadaan mebeleur	Kecamatan Kutowinangun	5 meja dan 50 kursi plastik	Rp 4.500.000	APBD_KAB		5 meja dan 50 kursi plastik	Rp 6.000.000
00	00	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Terlaksananya Sarana dan Prasarana Kantor	Kecamatan Kutowinangun	1 PC dan 1 printer	Rp 16.500.000	APBD_KAB		1 PC dan 1 printer	Rp 18.000.000
00	00	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kecamatan Kutowinangun	12 bulan	Rp 2.330.000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 3.000.000
01				Urusan Wajib								
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	21		Program perencanaan pembangunan daerah								
01	06	21	14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	Terlaksananya penyelenggaraan Musrenbangcam	Kecamatan Kutowinangun	Penyelenggaraan musrenbangcam dan fasilitasi musrenbangdes ke 19 desa	Rp 14.080.000	APBD_KAB		Penyelenggaraan musrenbangcam dan fasilitasi musrenbangdes ke 19 desa	Rp 15.000.000
01	06	21	16	Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa(IPMD)	Terlaksananya rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa(IPMD)	Kecamatan Kutowinangun	2 buku	Rp 6.875.000	APBD_KAB		2 buku	Rp 8.000.000
01	19			Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								
01	19	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan								
01	19	15	15	Kegiatan Pembinaan Anggota Linmas	Terlaksananya kegiatan pembinaan anggota linmas	Kecamatan Kutowinangun	19 orang	Rp -	APBD_KAB		19 orang	Rp 3.000.000
01	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
01	22	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa								
01	22	17	10	Fasilitasi APBDes	Terlaksana fasilitasi APBDes	Kecamatan Kutowinangun	19 desa	Rp 20.900.000	APBD_KAB		19 desa	Rp 24.000.000
01	22	18		Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa								
01	22	18	05	Pembinaan Administrasi Desa	Terlaksananya pembinaan administrasi desa	Kecamatan Kutowinangun	19 desa	Rp 4.000.000	APBD_KAB		19 desa	Rp 5.000.000
01	22	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan								
01	22	19	03	Pembinaan PKK	Terlaksananya pembinaan PKK	Kecamatan Kutowinangun	19 desa	Rp 3.000.000	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	Terlaksananya penyusunan database dan profil desa /kecamatan	Kecamatan Kutowinangun	2 buku	Rp 7.700.000	APBD_KAB		2 buku	Rp 8.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 165.485.000				Rp 190.080.000
1	20	13		KECAMATAN AMBAL								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Kecamatan Ambal	13 Bulan	Rp 2.151.229.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 2.305.592.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Kecamatan Ambal	12 Bulan	Rp 46.800.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 53.988.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 2.198.029.000				Rp 2.359.580.000
				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	Kecamatan Ambal	12 Bulan	Rp 1.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.500.000
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 10.000.000	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	Kecamatan Ambal	12 Bulan	Rp 17.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 17.000.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercukupinya jasa administrasi keuangan	Kecamatan Ambal	12 Bulan	Rp 11.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 11.000.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tercukupinya alat kebersihan kantor	Kecamatan Ambal	12 Bulan	Rp 1.240.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.500.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terbiayainya jasa perbaikan peralatan kerja	Kecamatan Ambal	12 Bulan	Rp 3.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.000.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kecamatan Ambal	12 Bulan	Rp 3.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.000.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Ambal	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 instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	Kecamatan Ambal	12 Bulan	Rp 1.200.000	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 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	Kecamatan Ambal	12 Bulan	Rp 7.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.000.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kecamatan Ambal	12 Bulan	Rp 15.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 16.000.000
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
00	00	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Kecamatan Ambal	1 Paket	Rp 3.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 5.000.000
00	00	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana kantor	Kecamatan Ambal	1 Paket	Rp 13.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 15.000.000
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya rutin/berkala gedung kantor	Kecamatan Ambal	12 Bulan	Rp 3.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.000.000
01				Urusan Wajib								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	21		Program perencanaan pembangunan daerah								
01	06	21	14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	Terselenggaranya Musrenbang tingkat Kecamatan	Kecamatan Ambal	Peserta Musrenbangcam 232 orang dan Fasilitasi 32 Desa	Rp 22.660.000	APBD_KAB		Peserta Musrenbangcam 232 orang dan Fasilitasi 32 Desa	Rp 22.660.000
01	06	21	16	Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa(IPMD)	Terinventarisirnya rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa (IPMD)	Kecamatan Ambal	6 Buku	Rp 10.450.000	APBD_KAB		6 Buku	Rp 10.450.000
01	18			kepemudaan dan Olah Raga								
01	18	16		Program peningkatan peran serta kepemudaan								
01	18	16	05	Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda	Terlaksananya penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda	Kecamatan Ambal	32 Orang	Rp 3.603.000	APBD_KAB		32 Orang	Rp 3.500.000
01	19			Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								
01	19	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan								
01	19	15	16	Kegiatan Pelatihan Anggota Linmas	Terlatihnya tenaga Linmas	Kecamatan Ambal	32 orang	Rp 4.000.000	APBD_KAB		32 orang	Rp -
01	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
01	22	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa								
01	22	17	10	Fasilitasi APBDes	Terfasilitasinya APBDes	Kecamatan Ambal	32 Desa	Rp 35.200.000	APBD_KAB		32 Desa	Rp 35.200.000
01	22	18		Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa								
01	22	18	03	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Terlatihnya aparatur pemerintah desa	Kecamatan Ambal	64 Orang	Rp 4.000.000	APBD_KAB		64 Orang	Rp 4.000.000
01	22	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan								
01	22	19	03	Pembinaan PKK	Terbinanya organisasi PKK di tingkat desa	Kecamatan Ambal	64 Orang	Rp 4.000.000	APBD_KAB		64 Orang	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	6 Buku	Rp 11.600.000	APBD_KAB		6 Buku	Rp 11.600.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 188.113.000				Rp 192.870.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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	20	14		KECAMATAN BULUSPESANTREN								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Kecamatan Buluspesantren	13 Bulan	Rp 1.787.058.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 2.104.211.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	Rp 42.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 50.727.600
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 1.829.058.000				Rp 2.154.938.600
				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	Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	Rp 233.000	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	Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	Rp 10.380.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 13.380.000
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	Rp 20.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 21.500.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	Rp 9.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9.900.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	Rp 581.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 640.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terselenggaranya jasa perbaikan peralatan kerja	Kecamatan Buluspesantren	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	Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	Rp 4.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.900.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	Rp 2.846.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.000.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	Rp 750.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 800.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	Rp 840.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 840.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	Rp 4.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.000.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	Rp 13.550.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 14.000.000
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
00	00	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Kecamatan Buluspesantren	25 Buah	Rp 4.000.000	APBD_KAB		25 Buah	Rp 5.000.000
00	00	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Kecamatan Buluspesantren	3 Buah	Rp 12.700.000	APBD_KAB		3 Buah	Rp 13.700.000
00	00	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana kantor	Kecamatan Buluspesantren	1 Paket	Rp 10.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 10.000.000
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kecamatan Buluspesantren	1 Unit	Rp 500.000	APBD_KAB		1 Unit	Rp 500.000
00	00	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala mebeler	Kecamatan Buluspesantren	25 Buah	Rp 500.000	APBD_KAB		25 Unit	Rp 500.000
01				Urusan Wajib								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	21		Program perencanaan pembangunan daerah								
01	06	21	14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah	Kecamatan Buluspesantren	1 Paket	Rp 15.400.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 17.000.000
01	06	21	16	Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa(IPMD)	Tersedianya Data Iventarisasi Proyek Masuk Desa (IPMD)	Kecamatan Buluspesanten	1 Paket	Rp 3.500.000	APBD_KAB		1 Paket	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	Terwujudnya peningkatan peran serta kepemudaan	Kecamatan Buluspesantren	42 Orqang	Rp 3.000.000	APBD_KAB		42 Orang	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	Terwujudnya pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kecamatan Buluspesantren	42 Orang	Rp 3.000.000	APBD_KAB		42 Orang	Rp 3.000.000
01	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
01	22	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa								
01	22	17	10	Fasilitasi APBDes	Tersedianya peningkatan pertisipasi masyarakat dalam membangun desa	Kecamatan Buluspesantren	21 Desa	Rp 23.100.000	APBD_KAB		21 Desa	Rp 24.000.000
01	22	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan								
01	22	19	03	Pembinaan PKK	Tersedianya Kegiatan peren perempuan di perdesaan	Kecamatan Buluspesantren	63 Orang	Rp 5.000.000	APBD_KAB		63 Orang	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	Terwujudnya Penyusunan Database dan Profil Desa/Kecamatan	Kecamatan Buluspesantren	9 Buku	Rp 8.300.000	APBD_KAB		9 Buku	Rp 9.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 157.180.000				Rp 170.160.000
1	20	15		KECAMATAN PEJAGOAN								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Kecamatan Pejagoan	13 Bulan	Rp 1.156.183.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 1.181.746.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Kecamatan Pejagoan	12 Bulan	Rp 30.480.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 35.509.100
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 1.186.663.000				Rp 1.217.255.100
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00			-								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya persyaratan ketentuan surat berharga	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	Tercukupinya 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	Terwujudnya Kendaraan Dinas yang Baik	Kecamatan Pejagoan	12 Bulan	Rp 17.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 18.000.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah	Kecamatan Pejagoan	12 Bulan	Rp 10.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.000.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terciptanya lingkungan kantor yang bersih dan nyaman	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	Terpeliharanya alat-alat kantor	Kecamatan Pejagoan	12 Bulan	Rp 1.800.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.000.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan 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	Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan	Kecamatan Pejagoan	12 Bulan	Rp 2.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.750.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya komponen listrik/penerangan	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	Terpenuhinya kebutuhan informasi	Kecamatan Pejagoan	12 Bulan	Rp 1.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.000.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat	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 Dalam Daerah	Terlaksananya rapat-rapat dan koordinasi	Kecamatan Pejagoan	12 Bulan	Rp 12.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 12.000.000
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
00	00	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya Laptop	Kecamatan Pejagoan	2 unit	Rp 24.500.000	APBD_KAB		2 unit	Rp 24.500.000
00	00	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya rumah dinas dengan baik	Kecamatan Pejagoan	1 unit	Rp 2.500.000	APBD_KAB		1 unit	Rp 2.500.000
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor dengan baik	Kecamatan Pejagoan	1 unit	Rp 2.500.000	APBD_KAB		1 unit	Rp 2.500.000
01				Urusan Wajib								
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	21		Program perencanaan pembangunan daerah								
01	06	21	14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	Terlaksananya Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan Pejagoan	Kecamatan Pejagoan	1 Paket	Rp 10.120.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 9.200.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
01	06	21	16	Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa(IPMD)	Tersusunnya data IPMD	Kecamatan Pejagoan	1 Paket	Rp 5.225.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 4.750.000
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 Pejagoan	1 Paket	Rp 3.738.000	APBD_KAB		1 Paket	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	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan anggota Hansip	Kecamatan Pejagoan	1 Paket	Rp 4.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 5.000.000
01	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
01	22	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan								
01	22	15	12	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa/Perangkat Desa	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Kecamatan Pejagoan	1 Paket	Rp 1.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 2.000.000
01	22	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa								
01	22	17	10	Fasilitasi APBDes	Terwujudnya APBDes yang TPA	Kecamatan Pejagoan	13 Desa	Rp 14.300.000	APBD_KAB		13 desa	Rp 13.000.000
01	22	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan								
01	22	19	03	Pembinaan PKK	Terbinanya pengurus PKK desa	Kecamatan Pejagoan	13 desa	Rp 4.500.000	APBD_KAB		13 desa	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	Terwujudnya buku profil Kecamatan Pejagoan	Kecamatan Pejagoan	1 dokumen	Rp 5.900.000	APBD_KAB		1 dokumen	Rp 4.200.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 149.155.000				Rp 150.572.000
1	20	16		KECAMATAN KLIRONG								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Kecamatan Klirong	13 Bulan	Rp 1.759.305.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 1.853.575.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Kecamatan Klirong	12 Bulan	Rp 43.920.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 50.727.600
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 1.803.225.000				Rp 1.904.302.600
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00			-								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Kecamatan Klirong	12 Bulan	Rp 800.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 700.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Klirong	12 Bulan	Rp 6.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.600.000
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional	Kecamatan Klirong	12 Bulan	Rp 20.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 21.000.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pembayaran jasa pengelolaan keuangan	Kecamatan Klirong	12 Bulan	Rp 14.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 15.000.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tercapainya linkungan kantor yang bersih dan nyaman	Kecamatan Klirong	12 Bulan	Rp 1.300.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.500.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Kecamatan Klirong	12 Bulan	Rp 4.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.000.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kecamatan Klirong	12 Bulan	Rp 6.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.000.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercukupinya barang cetak dan penggandaan	Kecamatan Klirong	12 Bulan	Rp 5.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.000.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tercukupinya kebutuhan listrik dan penerangan bangunan kantor	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	Tersedianya bahan bacaan dan perundang - undangan	Kecamatan Klirong	12 Bulan	Rp 1.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.200.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat	Kecamatan Klirong	12 Bulan	Rp 6.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.000.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas	Kecamatan Klirong	12 Bulan	Rp 8.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9.500.000
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
00	00	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkaopan kantor yang memadai	Kecamatan Klirong	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.000.000
00	00	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terwujudnya sarana dan prasarana kantor	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	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor	Kecamatan Klirong	12 Bulan	Rp 8.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.000.000
00	00	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas	Kecamatan Klirong	12 Bulan	Rp 1.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.000.000
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya bangunan gedung kantor dan pavingisasi	Kecamatan Klirong	12 Bulan	Rp 14.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 40.000.000
00	00	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terlaksananya pemeliharaan mebelair kantor	Kecamatan Klirong	12 Bulan	Rp 1.570.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.500.000
01				Urusan Wajib								
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	21		Program perencanaan pembangunan daerah								
01	06	21	09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Tersusunya RPTK Tahun 2015	Kecamatan Klirong	3 Bulan	Rp 17.380.000	APBD_KAB		3 Bulan	Rp 15.800.000
01	06	21	16	Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa(IPMD)	Tersusunya data IPMD	Kecamatan Klirong	3 Bulan	Rp 8.250.000	APBD_KAB		3 Bulan	Rp 7.500.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
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 Klirong	1 Kegiatan	Rp 2.500.000	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	16	Kegiatan Pelatihan Anggota Linmas	Terlaksananya Pelatihan Anggota Linmas	Kecamatan Klirong	24 Desa	Rp 2.500.000	APBD_KAB		24 Desa	Rp 4.000.000
01	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
01	22	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan								
01	22	15	01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Terbentuknya lembaga Desa	Kecamatan Klirong	24 Desa	Rp -	APBD_KAB		24 Desa	Rp -
01	22	15	12	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa/Perangkat Desa	Terfasilitasinya pemilihan Kepala Desa	Kecamatan klirong	22 Desa	Rp 3.000.000	APBD_KAB		22 Desa	Rp -
01	22	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa								
01	22	17	10	Fasilitasi APBDes	Terlaksananya Fasilitasi APBDes	Kecamatan Klirong	11 Bulan	Rp 26.400.000	APBD_KAB		11 Bulan	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	Terlaksananya Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang manejemen Pemerintahan Desa	Kecamatan Klirong	24 Desa	Rp -	APBD_KAB		24 Desa	Rp 6.600.000
01	22	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan								
01	22	19	03	Pembinaan PKK	Terbinanya PKK Desa	Kecamatan Klirong	24 Desa	Rp 2.500.000	APBD_KAB		24 Desa	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 data /informasi/ statistik	Kecamatan Klirong	6 Bulan	Rp 9.200.000	APBD_KAB		6 Bulan	Rp 10.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 177.400.000				Rp 247.600.000
1	20	17		KECAMATAN PETANAHAN								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Kecamatan Petanahan	13 Bulan	Rp 1.776.164.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 2.078.731.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Kecamatan Petanahan	12 Bulan	Rp 42.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 49.639.700
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 1.818.164.000				Rp 2.128.370.700
				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	Kecamatan Petanahan	12 Bulan	Rp 750.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 825.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Listrik dan Telepon	Kecamatan Petanahan	12 Bulan	Rp 9.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9.900.000
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas	Kecamatan Petanahan	12 Bulan	Rp 23.850.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 25.735.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Kecamatan Petanahan	12 Bulan	Rp 14.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 15.400.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Kecamatan Petanahan	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	Kecamatan Petanahan	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.200.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK Kantor	Kecamatan Petanahan	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 cetak dan penggandaan	Kecamatan Petanahan	12 Bulan	Rp 3.910.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.400.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya bahan Komponen Instalasi Listrik	Kecamatan Petanahan	12 Bulan	Rp 750.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.100.000
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 2.200.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makan Minum Rapat	Kecamatan Petanahan	12 Bulan	Rp 7.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.700.000
00	00	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kecamatan Petanahan	12 Bulan	Rp 1.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.100.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	Kecamatan Petanahan	12 Bulan	Rp 12.250.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 13.000.000
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
00	00	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan Gedung Kantor	Kecamatan Petanahan	12 Bulan	Rp 9.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9.900.000
00	00	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor	Kecamatan Petanahan	12 Bulan	Rp 10.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.000.000
00	00	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Pemeliharaan rumah dinas	Kecamatan Petanahan	12 Bulan	Rp 1.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.100.000
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Kecamatan Petanahan	12 Bulan	Rp 1.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.100.000
00	00	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Perbaikan Meja Kursi Kantor	Kecamatan Petanahan	12 Bulan	Rp 750.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 825.000
01				Urusan Wajib								
01	06			Perencanaan Pembangunan								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
01	06	21		Program perencanaan pembangunan daerah								
01	06	21	14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	Penyelenggaraan Musrenbngcam	Kecamatan Petanahan	12 Bulan	Rp 15.400.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 16.940.000
01	06	21	16	Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa(IPMD)	Tersusunnya Data Proyek Masuk Desa	Kecamatan Petanahan	12 Bulan	Rp 5.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.167.000
01	13			Sosial								
01	13	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial								
01	13	16	16	Pendataan PMKS dan PSKS	Pendataan PMKS dan PSKS	Kecamatan Petanahan	12 Bulan	Rp 3.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.300.000
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	12 Bulan	Rp 1.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.650.000
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 Petanahan	12 Bulan	Rp 2.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.750.000
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 Anggota Linmas	Kecamatan Petanahan	12 Bulan	Rp 4.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.300.000
01	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
01	22	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa								
01	22	17	10	Fasilitasi APBDes	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi APBDes	Kecamatan Petanahan	12 Bulan	Rp 23.100.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 25.410.000
01	22	18		Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa								
01	22	18	03	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Terlaksananya Pelatihan Aparat Desa	Kecamatan Petanahan	12 Bulan	Rp 3.802.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.500.000
01	22	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan								
01	22	19	03	Pembinaan PKK	Pembinaan PKK	Kecamatan Petanahan	12 Bulan	Rp 3.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.750.000
01	23			Statistik								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
01	23	15		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah								
01	23	15	05	Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan	Tersusunnya buku Profil Desa dan Kecamatan	Kecamatan Petanahan	12 Bulan	Rp 5.300.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 171.362.000				Rp 188.852.000
1	20	18		KECAMATAN SRUWENG								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Kecamatan Sruweng	13 Bulan	Rp 1.378.338.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 1.612.268.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Kecamatan Sruweng	12 Bulan	Rp 37.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 43.117.800
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 1.415.538.000				Rp 1.655.385.800
				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	Kantor 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	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kantor Kecamatan Sruweng	12 Bulan	Rp 11.508.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 11.508.000
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Sruweng	1 roda 4, 3 r 2	Rp 15.980.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 15.980.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kantor Kecamatan Sruweng	12 Bulan	Rp 10.400.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.400.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Kantor Kacamatan Sruweng	12 Bulan	Rp 1.820.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.820.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Kantor Kecamatan Sruweng	12 Bulan	Rp 1.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.500.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kantor Kecamatan Sruweng	12 Bulan	Rp 2.320.000	APBD_KAB		12 bln	Rp 2.320.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kantor Kecamatan Sruweng	1 set	Rp 1.400.000	APBD_KAB		1 set	Rp 1.400.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kantor Kecamatan Sruweng	1 Paket	Rp 1.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 1.000.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kantor Kecamatan Sruweng	1 buku	Rp 1.000.000	APBD_KAB		1 buku	Rp 1.000.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Kantor Kecamatan Sruweng	1 keg	Rp 6.091.000	APBD_KAB		1 keg	Rp 6.091.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Kantor Kecamatan Sruweng	5 Kegiatan	Rp 12.000.000	APBD_KAB		5 Kegiatan	Rp 12.000.000
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
00	00	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Pengadaan peralatan gedung kantor	Kantor Kecamatan Sruweng	1 unit	Rp 11.381.000	APBD_KAB		1 unit	Rp 11.381.000
00	00	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor	Kantor Kecamatan Sruweng	12 Bulan	Rp 10.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Tersedianya rutin/berkala rumah dinas	Kantor Kecamatan Sruweng	1 rumah	Rp 2.500.000	APBD_KAB		1 rumah	Rp 2.500.000
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kantor Kecamtan Sruweng	1 lokasi	Rp 2.500.000	APBD_KAB		1 lokasi	Rp 2.500.000
01				Urusan Wajib								
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	21		Program perencanaan pembangunan daerah								
01	06	21	14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	Terselenggaranya Musrenbangcam	Kantor Kecamatan Sruweng	1 Kegiatan	Rp 15.400.000	APBD_KAB		1 Kegiatan	Rp 15.400.000
01	06	21	16	Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa(IPMD)	Adanya Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa(IPMD)	Kantor Kecamatan Sruweng	1 Kegiatan	Rp 7.425.000	APBD_KAB		1 Kegiatan	Rp 7.425.000
01	18			kepemudaan dan Olah Raga								
01	18	16		Program peningkatan peran serta kepemudaan								
01	18	16	01	Pembinaan organisasi kepemudaan	Tersedianya Pembinaan organisasi kepemudaan	Kantor Kecamatan Sruweng	1 Kegiatan	Rp 4.500.000	APBD_KAB		1 kegiatan	Rp 4.500.000
01	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
01	22	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan								
01	22	15	05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersedianya Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kantor Kecamatan Sruweng	1 kegiatan	Rp 3.307.000	APBD_KAB		1 kegiatan	Rp 3.307.000
01	22	15	12	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa/Perangkat Desa	Tersedinya Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa/Perangkat Desa	Kantor Kecamatan Sruweng	1 kegiatan	Rp 7.500.000	APBD_KAB		1 Kegiatan	Rp 7.500.000
01	22	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa								
01	22	17	10	Fasilitasi APBDes	Tersedianya Fasilitasi APBDes	Desa	21 Desa	Rp 23.100.000	APBD_KAB		21 Desa	Rp 23.100.000
01	22	18		Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa								
01	22	18	07	Pembinaan dan Pelatihan Perangkat Desa	Tersedianya Pelatihan Perangkat Desa	21 Desa	21 Desa	Rp 3.000.000	APBD_KAB		21 Desa	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	Tersedinya Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan	Kecamatan Sruweng	1 kegiatan	Rp 8.300.000	APBD_KAB		1 kegiatan	Rp 8.300.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 165.132.000				Rp 165.132.000
1	20	19		KECAMATAN KARANGANYAR								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Kecamatan Karanganyar	13 Bulan	Rp 3.244.709.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 4.166.542.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	Rp 78.480.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 100.716.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 3.323.189.000				Rp 4.267.258.000
				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	Kecamatan Karanganyar	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 Pelayanan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	Rp 10.000.000	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	Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	Rp 15.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 15.000.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	Rp 7.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.500.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.000.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kecamatan Karanganyar	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 Karanganyar	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	Kecamatan Karanganyar	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	Tersediaanya Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Karanganyar	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	Tersedinya Bahan bacaan dan perundang-undangan	Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	Rp 960.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 960.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	Rp 7.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.000.000
00	00	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi Ke luar daerah	Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	Rp 540.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 540.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	Rp 12.500.000	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	Kecamatan Karanganyar	1 Paket	Rp 6.600.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 6.600.000
00	00	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor	Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	Rp 10.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.000.000
00	00	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	Rp 2.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.500.000
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	Rp 3.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.500.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor, Pavingisasi, Pembangunan Gudang Arsip dan Tempat Parkir Kendaraan dan Pembangunan Pagar Pembatas Halaman Kantor Kecamatan	Kecamatan Karanganyar	2 Paket	Rp 19.519.000	APBD_KAB		2 Paket	Rp 19.519.000
01				Urusan Wajib								
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	21		Program perencanaan pembangunan daerah								
01	06	21	14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	Terlaksananya Musrenbangcam	Kecamatan Karanganyar	Peserta Musrenbangcam 90 orang dan Fasilitasi Musrenbangdes/ kel di 11 desa/kelurahan	Rp 8.800.000	APBD_KAB		Peserta Musrenbangcam 90 orang dan Fasilitasi Musrenbangdes /kel di 11 desa/kelurahan	Rp 8.800.000
01	13			Sosial								
01	13	15		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya								
01	13	15	01	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	Tersedianya Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	Kecamatan Karanganyar	11 buku	Rp 1.500.000	APBD_KAB		11 buku	Rp 1.500.000
01	18			kepemudaan dan Olah Raga								
01	18	16		Program peningkatan peran serta kepemudaan								
01	18	16	01	Pembinaan organisasi kepemudaan	Terbinanya Organisasi kepemudaan	Kecamatan Karanganyar	33 orang	Rp 2.000.000	APBD_KAB		33 orang	Rp 2.000.000
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 pengedalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kecamatan Karanganyar	33 orang	Rp 2.000.000	APBD_KAB			Rp 2.000.000
01	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
01	22	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa								
01	22	17	10	Fasilitasi APBDes	Tersedianya Fasilitasi APBDes	Kecamatan Karanganyar	7 Desa	Rp 12.100.000	APBD_KAB		7 Desa	Rp 12.100.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
01	22	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan								
01	22	19	03	Pembinaan PKK	Terwujudnya Pembinaan PKK	Kecamatan Karanganyar	11 desa/kelurahan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		11 desa/kelurahan	Rp 2.000.000
01	23			Statistik								
01	23	15		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah								
01	23	15	05	Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan	Tersedianya Database dan Profil Desa /Kecamatan	Kecamatan Karanganyar	5 buku	Rp 5.300.000	APBD_KAB		5 buku	Rp 5.300.000
01	23	15	09	Inventarisasi Program/Proyek	Terwujudnya Inventarisasi Program/Proyek	Kecamatan Karanganyar	5 buku	Rp 4.675.000	APBD_KAB		5 buku	Rp 4.675.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 146.994.000				Rp 146.994.000
1	20	19	02	KELURAHAN JATILUHUR								
				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 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	Terlaksananya komunikasi, air dan Listrik	Kelurahan Jatiluhur	12 Bulan	Rp 3.120.000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 3.420.000
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan	Kelurahan Jatiluhur	12 Bulan	Rp 2.400.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.640.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kelurahan Jatiluhur	12 Bulan	Rp 9.680.000	APBD_KAB		12 ulan	Rp 10.500.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya kebersihan kantor	Kelurahan Jatiluhur	12 Bulan	Rp 1.595.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.700.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya perbaikan peralatan kerja	Kelurahan Jatiluhur	12 Bulan	Rp 2.250.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.500.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kelurahan Jatiluhur	12 Bulan	Rp 4.840.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.200.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang/bahan cetak dan penggandaan	Kelurahan Jatiluhur	12 Bulan	Rp 3.318.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.500.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	Kelurahan Jatiluhur	12 Bulan	Rp 605.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 650.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	Kelurahan Jatiluhur	12 Bulan	Rp 2.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.500.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum	Kelurahan Jatiluhur	12 Bulan	Rp 3.025.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.300.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya koordinasi dalam daerah	Kelurahan Jatiluhur	12 Bulan	Rp 3.025.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.300.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
00	00	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Kelurahan Jatiluhur	5 jenis	Rp 10.200.000	APBD_KAB		5 jenis	Rp 12.000.000
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor Kelurahan	Kelurahan Jatiluhur	1 kali	Rp 1.880.000	APBD_KAB		1 kali	Rp 2.000.000
00	00	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor kelurahan	Kelurahan jatiluhur	1 unit	Rp 15.000.000	APBD_KAB		1 unit	Rp 16.500.000
00	00	03		Program peningkatan disiplin aparatur								
00	00	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya sepatu hansip	Kelurahan Jatiluhur	25 set	Rp 4.500.000	APBD_KAB		25 set	Rp 5.000.000
01				Urusan Wajib								
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	21		Program perencanaan pembangunan daerah								
01	06	21	17	Penyelenggaraan Musrenbangdes	Terselenggaranya Musrenbangkel	Kelurahan Jatiluhur	1 kali	Rp 4.500.000	APBD_KAB		1 kali	Rp 5.000.000
01	18			kepemudaan dan Olah Raga								
01	18	21		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga								
01	18	21	02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga	Tersedianya alat olah raga	Kelurahan Jatiluhur	5 Paket	Rp 3.800.000	APBD_KAB		5 Paket	Rp 4.100.000
01	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
01	22	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan								
01	22	19	03	Pembinaan PKK	Pembinaan PKK Kelurahan dan Kader Pos yandu	Kelurahan Jatiluhur	25 kelompok	Rp 8.400.000	APBD_KAB		25 Kelompok	Rp 9.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 84.938.000				Rp 93.470.000
1	20	19	03	KELURAHAN PLARANGAN								
				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	Terlakasananya Jasa Surat Menyurat	Kelurahan Plarangan	12 Bulan	Rp 1.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.650.000
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 3.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.600.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kelurahan Plarangan	12 Bulan	Rp 2.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.600.000
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 9.500.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kelurahan Plarangan	12 Bulan	Rp 2.495.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.600.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kelurahan Plarangan	12 Bulan	Rp 1.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.600.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terwijudnya	Kelurahan Plarangan	12 Bulan	Rp 6.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.600.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kelurahan Plarangan	12 Bulan	Rp 2.865.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.900.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kelurahan Plarangan	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 Plarangan	12 Bulan	Rp 1.140.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.150.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Kelurahan Plarangan	12 Bulan	Rp 7.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.500.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terselenggaranya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Kelurahan Plarangan	12 Bulan	Rp 4.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.500.000
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
00	00	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianyaper perlengkapan gedung kantor	Kelurahan Plarangan	12 Bulan	Rp 9.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9.500.000
00	00	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terwujudnya Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Kelurahan Plarangan	12 Bulan	Rp 5.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.500.000
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksnanya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kelurahan Plarangan	12 Bulan	Rp 16.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 16.500.000
01				Urusan Wajib								
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	21		Program perencanaan pembangunan daerah								
01	06	21	17	Penyelenggaraan Musrenbangdes	Terlaksananya Penyelenggaraan Musrenbangdes	Kelurahan Plarangan	12 Bulan	Rp 3.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	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	Kelurahan Plarangan	12 Bulan	Rp 4.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.500.000
01	20			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
01	20	14		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan								
01	20	14	01	Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Terlaksananya Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Kelurahan Plarangan	12 Bulan	Rp 5.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.500.000
01	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
01	22	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan								
01	22	19	03	Pembinaan PKK	Terselenggaranya Pembinaan PKK	Kelurahan Plarangan	12 Bulan	Rp 5.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.500.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 91.000.000				Rp 97.700.000
1	20	19	04	KELURAHAN PANJATAN								
				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	Tercapainya Pelayanan kepada masyarakat	Kelurahan Panjatan	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	Terwujudnya komunikasi perkantoran	Kelurahan Panjatan	12 Bulan	Rp 1.600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp -
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Biaya Pemeliharaan	Kelurahan Panjatan	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp -
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya biaya	Kelurahan Panjatan	12 Bulan	Rp 9.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.000.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kebersihan kantor terjaga	Kelurahan Panjatan	12 Bulan	Rp 1.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp -
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terwujudnya peralatan kantor yang baik	Kelurahan Panjatan	12 Bulan	Rp 900.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.000.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kelurahan Panjatan	12 Bulan	Rp 4.409.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.000.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terwujudnya barang cetakan dan penggandaan	Kelurahan Panjatan	12 Bulan	Rp 1.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.250.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terwujudnya Penerangan kantor	Kelurahan Panjatan	12 Bulan	Rp 900.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.000.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terwujudnya pengetahuan yang luas	Kelurahan Panjatan	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 Panjatan	12 Bulan	Rp 3.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.200.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terselenggaran koordinasi dalam daerah	Kelurahan Panjatan	12 Bulan	Rp 4.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.500.000
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
00	00	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terwujudnya alat kantor yang baik	Kelurahan Panjatan	1 Paket	Rp 9.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 9.500.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terwujudnya kenyamanan kerja	Kelurahan Panjatan	1 Paket	Rp 30.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 40.000.000
01				Urusan Wajib								
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	21		Program perencanaan pembangunan daerah								
01	06	21	17	Penyelenggaraan Musrenbangdes	Terselenggaranya Musrengbangkel	Kelurahan Panjatan	1 Kegiatan	Rp 4.000.000	APBD_KAB		1 Kegiatan	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	Pembinaan PKK	Kelurahan Panjatan	1 Kegiatan	Rp 5.000.000	APBD_KAB		1 Kegiatan	Rp 5.500.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 78.409.000				Rp 88.450.000
1	20	19	05	KELURAHAN KARANGANYAR								
				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	Terkirimnya surat dinas	Kelurahan Karanganyar	12 Bulan	Rp 500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 700.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya komunikasi, air dan listrik	Kelurahan Karanganyar	12 Bulan	Rp 2.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.000.000
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersediannya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan	Kelurahan Karanganyar	12 Bulan	Rp 5.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.500.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kelurahan Karanganyar	12 Bulan	Rp 11.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 13.000.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya kebersihan kantor	Kelurahan Karanganyar	12 Bulan	Rp 1.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.150.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya Perbaikan peralatan kerja	Kelurahan Karanganyar	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.500.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kelurahan Karanganyar	12 Bulan	Rp 7.044.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.500.000
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 1.200.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianyan komponen instalasiu listrik/Penerangan bangunan	Kelurahan Karanganyar	12 Bulan	Rp 1.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.150.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersediannya bahan bacaan	Kelurahan Karanganyar	12 Bulan	Rp 1.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.200.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Kelurahan Karanganyar	12 Bulan	Rp 4.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.500.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi	Kelurahan Karanganyar	12 Bulan	Rp 4.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.250.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
00	00	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Kelurahan Karanganyar	1 Paket	Rp 12.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 12.500.000
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kelurahan Karanganyar	1 Paket	Rp 18.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 25.000.000
01				Urusan Wajib								
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	21		Program perencanaan pembangunan daerah								
01	06	21	17	Penyelenggaraan Musrenbangdes	Penyelenggaraan Musrenbangkel	Kelurahan Karanganyar	1 Kegiatan	Rp 3.000.000	APBD_KAB		1 Kegiatan	Rp 3.500.000
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 Karanganyar	1 Kegiatan	Rp 3.000.000	APBD_KAB		1 Kegiatan	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 Keamanan	Kelurahan Karanganyar	1 Kegiatan	Rp 3.000.000	APBD_KAB		1 Kegiatan	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	Pembinaan PKK	Kelurahan Karanganyar	1 Kegiatan	Rp 8.000.000	APBD_KAB		1 Kegiatan	Rp 8.200.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 87.044.000				Rp 102.350.000
1	20	20		KECAMATAN KARANGGAYAM								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Kecamatan Karanggayam	13 Bulan	Rp 1.228.669.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 1.459.161.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Kecamatan Karanggayam	12 Bulan	Rp 31.440.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 39.530.700
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 1.260.109.000				Rp 1.498.691.700
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00			-								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Kecamatan Karanggayam	12 bulan	Rp 900.000	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	Kecamatan Karanggayam	12 bulan	Rp 12.000.000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 12.000.000
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Karanggayam	12 bulan	Rp 25.950.000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 27.000.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa 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	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Kecamatan Karanggayam	12 bulan	Rp 1.200.000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 1.200.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Kecamatan Karanggayam	12 bulan	Rp 2.550.000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 2.600.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kecamatan Karanggayam	12 bulan	Rp 5.500.000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 6.000.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Karanggayam	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	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Karanggayam	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	Kecamatan Karanggayam	12 bulan	Rp 1.000.000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 1.000.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat	Kecamatan Karanggayam	12 bulan	Rp 6.000.000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 6.000.000
00	00	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kecamatan Karanggayam	12 bulan	Rp 1.000.000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 1.000.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasidalam daerah	Kecamatan Karanggayam	12 bulan	Rp 11.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 11.500.000
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
00	00	02	10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur	Kecamatan Karanggayam	4 buah	Rp 5.300.000	APBD_KAB		4 buah	Rp 3.000.000
00	00	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tercukupinya sarana dan prasarana kantor	Kecamatan Karanggayam	1 Paket	Rp 19.300.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 20.000.000
00	00	02	27	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Terpeliharanya rumah dinas	Kecamatan Karanggayam	1 unit	Rp 1.500.000	APBD_KAB		1 unit	Rp 2.000.000
00	00	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya gedung Kantor Kecamatan	Kecamatan Karanggayam	1 unit	Rp 8.072.000	APBD_KAB		1 unit	Rp 9.000.000
01				Urusan Wajib								
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	21		Program perencanaan pembangunan daerah								
01	06	21	14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	Terlaksananya Musrenbangcam	Kecamatan Karanggayam	Peserta Musrenbangcam 120 orang dan Fasilitasi Musrenbangdes di 19 Desa	Rp 14.080.000	APBD_KAB		Peserta Musrenbangcam 120 orang dan Fasilitasi Musrenbangdes di 19 Desa	Rp 14.080.000
01	06	21	16	Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa(IPMD)	Terlaksananya Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa	Kecamatan Karanggayam	12 bulan	Rp 6.875.000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 6.875.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
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 Karanggayam	19 Desa	Rp 3.000.000	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	Terlaksananya pelatihan anggota linmas	Kecamatan Karanggayam	19 Desa	Rp 3.000.000	APBD_KAB		19 Desa	Rp 3.000.000
01	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
01	22	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa								
01	22	17	10	Fasilitasi APBDes	Terlaksananya fasilitasi APBDes	Kecamatan Karanggayam	19 Desa	Rp 20.900.000	APBD_KAB		19 Desa	Rp 20.900.000
01	22	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan								
01	22	19	03	Pembinaan PKK	Terselenggaranya pembinaan PKK	Kecamatan Karanggayam	12 bulan	Rp 2.500.000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 2.500.000
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	Kecamatan Karanggayam	10 Buku	Rp 7.700.000	APBD_KAB		10 Buku	Rp 7.700.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 174.827.000				Rp 176.255.000
1	20	21		KECAMATAN ADIMULYO								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Kecamatan Adimulyo	13 Bulan	Rp 1.702.142.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 2.158.218.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	Rp 45.840.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 52.901.200
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 1.747.982.000				Rp 2.211.119.200
				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	Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya Sarana Kerja untuk Kantor	Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	Rp 6.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.000.000
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya Biaya untuk Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Opersional	Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	Rp 21.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 22.000.000
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 untuk Kebersihan Kantor	Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	Rp 1.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.000.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya Biaya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	Rp 3.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.000.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya Alat Tulis Kantor	Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	Rp 5.100.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.000.000
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 5.000.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersediasnya Perawatan intalasi Listrik/Penerangan Bangunan 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 bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	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 minum rapat Dinas	Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	Rp 4.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.000.000
00	00	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Koordinasi Konsultasi dan Perjalanan Dinas	Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	Rp 7.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.000.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasidalam daerah	Kecamatan Adimulyo	12 bulan	Rp 5.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.000.000
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
00	00	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Sarana dan Prasarana Perlengkapan Gedung Kantor	Kecamatan Adimulyo	2 buah meja	Rp 2.000.000	APBD_KAB		2 buah meja	Rp 6.000.000
00	00	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tercukupinya peralatan gedung kantor	Kecamatan Adimulyo	1 buah Camera Digital	Rp 3.000.000	APBD_KAB		2 unit Camera Digital	Rp 7.000.000
00	00	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tercukupinya sarana ruang kerja Kantor	Kecamatan Adimulyo	1 unit Laptop	Rp 17.000.000	APBD_KAB		i unit Laptop	Rp 17.000.000
00	00	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya Rumah Dinas	Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	Rp 1.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.000.000
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	Rp 1.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.000.000
01				Urusan Wajib								
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	21		Program perencanaan pembangunan daerah								
01	06	21	14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	Terselenggaranya Musrenbangcam dan Penyusunan RPTK	Kecamaatan Adimulyo	Peserta Musrenbangdes 155 orang dan Fasilitasi Musrenbangdes ke 23 desa	Rp 16.720.000	APBD_KAB		Peserta Musrenbangdes 155 orang dan Fasilitasi Musrenbangdes ke 23 desa	Rp 18.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
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 ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin	Terselenggaranya Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin	Kecamatan Adimulyo	23 Desa	Rp 4.000.000	APBD_KAB		23 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	06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terciptanya Laporan Data Kegiatan Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Kecamatan Adimulyo	23 Desa	Rp 3.105.000	APBD_KAB		23 Desa	Rp 6.000.000
01	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
01	22	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa								
01	22	17	10	Fasilitasi APBDes	Terwujudnya Peningkatan Akutabilitas Pemerintahan Desa	Kecamatan Adimulyo	23 Desa	Rp 25.300.000	APBD_KAB		23 Desa	Rp 27.000.000
01	22	18		Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa								
01	22	18	05	Pembinaan Administrasi Desa	Terciptanya Pembinaan Administrasi di Desa	Kecamatan Adimulyo	23 Desa	Rp 4.000.000	APBD_KAB		23 Desa	Rp 7.000.000
01	22	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan								
01	22	19	03	Pembinaan PKK	Tercapainya Kegiatan 10 Program Pokok PKK	Kecamatan Adimulyo	23 Desa	Rp 3.000.000	APBD_KAB		23 Desa	Rp 4.000.000
01	23			Statistik								
01	23	15		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah								
01	23	15	01	Penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah	Tercapainya Gambaran dan Analis Profil Desa	Kecamatan Adimulyo	23 Buku	Rp 8.900.000	APBD_KAB		23 buku	Rp 10.000.000
01	23	15	09	Inventarisasi Program/Proyek	Terlasananya Buku Inventarisasi Desa	Kecamatan Adimulyo	23 Buku	Rp 7.975.000	APBD_KAB		23 Buku	Rp 9.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 165.600.000				Rp 201.500.000
1	20	22		KECAMATAN KUWARASAN								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Kecamatan Kuwarasan	13 Bulan	Rp 2.082.762.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 1.960.165.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Kecamatan Kuwarasan	12 Bulan	Rp 46.800.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 53.988.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 2.129.562.000				Rp 2.014.153.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
				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	Kecamatan Kuwarasan	12 Bulan	Rp 800.000	APBD_KAB	-	12 Bulan	Rp 10.000.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Lancarnya komunikasi air dan listrik	Kecamatan Kuwarasan	12 Bulan	Rp 11.800.000	APBD_KAB	-	12 Bulan	Rp 12.500.000
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tresedianya jasa pemeliharaan & perijinan kendaraan dinas Operasional	Kecamatan Kuwarasan	12 Bulan	Rp 13.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 15.000.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya honorarium Satker Kec.Kuwarasan	Kecamatan Kuwarasan	12 Bulan	Rp 16.000.000	APBD_KAB	-	12 Bulan	Rp 17.500.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terwujudnya Kantor yang bersih, indah dan nyaman	Kecamatan Kuwarasan	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB	-	12 Bulan	Rp 3.000.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Lancarnya pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Kuwarasan	12 Bulan	Rp 7.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9.000.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kecamatan Kuwarasan	12 Bulan	Rp 4.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.500.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan Foto copy untuk dokumen-dokumen penting	Kecamatan Kuwarasan	12 Bulan	Rp 2.840.000	APBD_KAB	-	12 Bulan	Rp 3.500.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya penerangan dan instalasi listrik	Kecamatan Kuwarasan	12 Bulan	Rp 1.200.000	APBD_KAB	-	12 Bulan	Rp 2.000.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bacaan untuk menambah wawasan	Kecamatan Kuwarasan	12 Bulan	Rp 960.000	APBD_KAB	-	12 Bulan	Rp 1.000.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Terselenggaranya rapat koordinasi Kades ,Sekdes dan rapat lainnya	Kecamatan Kuwarasan	12 Bulan	Rp 2.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.000.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasidalam daerah	Kecamatan Kuwarasan	12 bulan	Rp 20.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.000.000
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
00	00	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Lancarnya tugas-tugas kantor	Kecamatan Kuwarasan	1 Unit	Rp 4.500.000	APBD_KAB			Rp 12.000.000
00	00	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Lancarnya tugas - tugas kantor	Kecamatan Kuwarasan	1 Paket	Rp 2.550.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 15.000.000
00	00	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tercukupinya sarana ruang kerja Kantor	Kecamatan Kuwarasan	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	Kecamatan Kuwarasan	1 Unit	Rp 2.014.000	APBD_KAB		1 Unit	Rp 2.000.000
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terawatnya gedung, pendopo dan pagar kantor Kecamatan Kuwarasan	Kecamatan Kuwarasan	4 unit	Rp 3.500.000	APBD_KAB		2 Unit	Rp 4.000.000
01				Urusan Wajib								
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	21		Program perencanaan pembangunan daerah								
01	06	21	14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	Tersusunnya RPTK di Kecamatan Kuwarasan	Kecamatan Kuwarasan	1 Paket	Rp 16.060.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 20.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
01	06	21	16	Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa(IPMD)	Tersusunnya data Inventaris Proyek Masuk Desa	Kecamatan Kuwarasan	4 Buku	Rp 7.700.000	APBD_KAB		4 Buku	Rp 9.000.000
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	lancarnya pelaporan data Hansip	Kecamatan Kuwarasan	1 Paket	Rp 1.500.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 3.000.000
01	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
01	22	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa								
01	22	17	10	Fasilitasi APBDes	Memfasilitasi Pelaksanaan APBDes Tahun 2013	Kecamatan Kuwarasan	22 Des	Rp 24.200.000	APBD_KAB	-	22 Desa	Rp 30.000.000
01	22	18		Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa								
01	22	18	07	Pembinaan dan Pelatihan Perangkat Desa	Meningkatnya SDM Perangkat Desa	Kecamatan Kuwarasan	1 Paket	Rp 3.000.000	APBD_KAB	-		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	10 Buku	Kecamatan Kuwarasan	10 Buku	Rp 8.600.000	APBD_KAB		10 Buku	Rp 10.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 166.224.000				Rp 205.500.000
1	20	23		KECAMATAN PURING								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Kecamatan Puring	13 Bulan	Rp 1.447.485.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 1.896.947.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Kecamatan Puring	12 Bulan	Rp 40.080.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 44.625.900
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 1.487.565.000				Rp 1.941.572.900
				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	Kecamatan Puring	12 Bulan	Rp 603.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.000.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Puring	12 Bulan	Rp 7.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tesedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Puring	6 Buah	Rp 22.000.000	APBD_KAB		6 Buah	Rp 22.000.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tesedianya jasa administrasi keuangan	Kecamatan Puring	12 Bulan	Rp 15.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 15.000.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Kecamatan Puring	12 Bulan	Rp 3.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.000.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peraltan kerja	Kecamatan Puring	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 Puring	12 Bulan	Rp 5.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.000.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Puring	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 komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Puring	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	Kecamatan Puring	12 Bulan	Rp 1.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.500.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Kecamatan Puring	12 Bulan	Rp 8.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.000.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kecamatan Puring	12 Bulan	Rp 15.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 15.000.000
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
00	00	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan kantor	Kecamatan Puring	5 Buah	Rp 5.900.000	APBD_KAB		5 Buah	Rp 10.000.000
00	00	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tercukupinya sarana ruang kerja Kantor	Kecamatan Puring	1 Paket	Rp 10.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 10.000.000
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya gedung kantor yang nyaman	Kecamatan Puring	3 Unit	Rp 2.000.000	APBD_KAB		3 Unit	Rp 3.000.000
01				Urusan Wajib								
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	21		Program perencanaan pembangunan daerah								
01	06	21	14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	Terselenggaranya Musrenbangcam	Kecamatan Puring	Peserta Musrenbangcam 175 orang dan fasilitasi 23 Musrenbangdes	Rp 16.720.000	APBD_KAB		Peserta Musrenbangcam 175 orang dan fasilitasi 23 Musrenbangdes	Rp 17.000.000
01	06	21	16	Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa(IPMD)	Tersedianya data dan informasi program/proyek pembangunan	Kecamatan Puring	8 Buku	Rp 7.975.000	APBD_KAB		8 Buku	Rp 8.000.000
01	20			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
01	20	14		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
01	20	14	01	Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Terlaksananya Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Kecamatan Puring	46 Orang	Rp 3.500.000	APBD_KAB		46 Orang	Rp 4.000.000
01	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
01	22	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa								
01	22	17	10	Fasilitasi APBDes	Terfasilitasinya pengelolaan ADD dan sosialisasi ADD	Kecamatan Puring	23 Desa	Rp 25.300.000	APBD_KAB		23 Desa	Rp 26.000.000
01	22	18		Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa								
01	22	18	03	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Terlaksananya Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Kecamatan Puring	69 Orang	Rp 4.500.000	APBD_KAB		69 Orang	Rp 5.000.000
01	22	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan								
01	22	19	03	Pembinaan PKK	Terlaksananya kegiatan Pembinaan PKK	Kecamatan Puring	46 Orang	Rp 3.500.000	APBD_KAB		46 Orang	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/informasi yang akurat	Kecamatan Puring	77 Buku	Rp 8.900.000	APBD_KAB		77 Buku	Rp 9.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 170.898.000				Rp 185.000.000
1	20	24		KECAMATAN GOMBONG								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Kecamatan Gombong	13 Bulan	Rp 2.208.804.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 2.652.350.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Kecamatan Gombong	12 Bulan	Rp 57.360.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 67.744.600
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 2.266.164.000				Rp 2.720.094.600
				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	Kecamatan Gombong	12 Bulan	Rp 240.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 350.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Gombong	12 Bulan	Rp 13.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 15.000.000
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Gombong	12 Bulan	Rp 20.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 20.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kecamatan Gombong	12 Bulan	Rp 13.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 14.000.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Kecamatan Gombong	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	Kecamatan Gombong	12 Bulan	Rp 3.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.000.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kecamatan Gombong	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 cetakan dan penggandaan	Kecamatan Gombong	12 Bulan	Rp 2.610.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.700.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Gombong	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 bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Gombong	12 Bulan	Rp 1.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.200.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Kecamatan Gombong	12 Bulan	Rp 6.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.000.000
00	00	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kecamatan Gombong	12 Bulan	Rp 1.250.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.250.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terselenggaranya Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Kecamatan Gombong	12 Bulan	Rp 13.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 13.000.000
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
00	00	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor (kursi 10 buah, printer 1 buah dan laptop 1 buah.	Kecamatan Gombong	kursi 10 buah, printer 1 buah, laptop 1 buah dan tower air 1 Paket.	Rp 14.557.000	APBD_KAB		kursi 10 buah printer 1 buah dan laptop 1 buah	Rp 16.000.000
00	00	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tercukupinya sarana ruang kerja Kantor	Kecamatan Gombong	1 Paket	Rp 10.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 10.000.000
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (1 unit tower air)	Kecamatan Gombong	1 unit	Rp 6.000.000	APBD_KAB		1 unit	Rp 10.000.000
01				Urusan Wajib								
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	21		Program perencanaan pembangunan daerah								
01	06	21	09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Terselenggaranya musrenbang RKPD	Kecamatan Gombong	2 kali dengan peserta 170 orang	Rp 10.780.000	APBD_KAB		2 kali dengan peserta 170orang	Rp 12.500.000
01	06	21	16	Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa(IPMD)	Terselenggaranya Inventarisasi Proyek Masuk Desa(IPMD)	Kecamatan Gombong	15 buku	Rp 5.500.000	APBD_KAB		15 buku	Rp 5.500.000
01	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
01	22	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa								
01	22	17	10	Fasilitasi APBDes	Terselenggaranya fasilitasi APBDes	Kecamatan Gombong	14 Kel/Desa	Rp 15.400.000	APBD_KAB		14 Kel/Desa	Rp 15.400.000
01	23			Statistik								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
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 Gombong	15 buku	Rp 6.200.000	APBD_KAB		15 buku	Rp 6.200.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 151.037.000				Rp 161.800.000
1	20	24	02	KELURAHAN GOMBONG								
				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 Gombong	12 Bulan	Rp 510.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 561.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Kelurahan Gombong	12 Bulan	Rp 5.220.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.742.000
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas	Kelurahan Gombong	12 Bulan	Rp 1.947.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.141.700
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Administrasi Keuangan	Kelurahan Gombong	12 Bulan	Rp 10.233.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 11.256.300
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Kelurahan Gombong	12 Bulan	Rp 1.063.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.169.300
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya perbaikan peralatan kerja	Kelurahan Gombong	12 Bulan	Rp 1.210.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.331.000
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 4.931.300
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kelurahan Gombong	12 Bulan	Rp 3.088.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.396.954
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kelurahan Gombong	12 Bulan	Rp 413.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 454.300
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Kelurahan Gombong	12 Bulan	Rp 840.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 924.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum	Kelurahan Gombong	12 Bulan	Rp 3.900.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.290.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi dalam Daerah	Kelurahan Gombong	12 Bulan	Rp 4.850.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.335.000
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
00	00	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya kebutuhan Peralatan kantor	Kelurahan Gombong	12 Bulan	Rp 10.425.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 11.467.500
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor Kelurahan Gombong	Kelurahan Gombong	12 Bulan	Rp 20.270.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 22.297.000
01				Urusan Wajib								
01	06			Perencanaan Pembangunan								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
01	06	21		Program perencanaan pembangunan daerah								
01	06	21	17	Penyelenggaraan Musrenbangdes	terselenggaranya Musrenbangdes/Kel	Kelurahan Gombong	3 kali	Rp 3.665.000	APBD_KAB		3 kali	Rp 4.031.500
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	Meningkatnya wawasan pengetahuan anggota Linmas	Kelurahan Gombong	1 kali	Rp 3.092.000	APBD_KAB		1 kali	Rp 3.401.200
01	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
01	22	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan								
01	22	15	01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Terselenggaranya Pembinaan Lembaga RT/RW	Kelurahan Gombong	2 kali	Rp 4.651.000	APBD_KAB		2 kali	Rp 5.116.100
01	22	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan								
01	22	19	03	Pembinaan PKK	Terselenggaranya kegiatan pengingkatan peran serta perempuan di pedesaan	Kelurahan Gombong	2 kali	Rp 6.539.000	APBD_KAB		2 kali	Rp 7.192.900
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 86.399.000				Rp 95.039.054
1	20	24	03	KELURAHAN WONOKRIYO								
				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	Pembiayaan pengiriman surat dan biaya administrasi keuangan	Kelurahan Wonokriyo	12 Bulan	Rp 900.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.200.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pembayaran jasa komunikasi, listrik dan air	Kelurahan Wonokriyo	12 Bulan	Rp 9.600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9.600.000
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas	Kelurahan Wonokriyo	12 Bulan	Rp 1.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.500.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya administrasi pemerintahan yang dinamis	Kelurahan Wonokriyo	12 Bulan	Rp 9.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 11.000.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pembelian alat-alat kebersihan kantor	Kelurahan Wonokriyo	12 Bulan	Rp 500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.000.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Lancarnya pembuatan surat menyurat dan administrasi	Kelurahan Wonokriyo	12 Bulan	Rp 1.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.000.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Pembelian alat tulis menulis kantor	Kelurahan Wonokriyo	12 Bulan	Rp 3.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Memperlancar pelayanan warga masyarakat	Kelurahan Wonokriyo	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 dan instalasi listrik	Kelurahan Wonokriyo	12 Bulan	Rp 500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.000.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan surat kabar/koran	Kelurahan Wonokriyo	12 Bulan	Rp 900.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 900.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupinya minum dan dan makan rapat dinas	Kelurahan Wonokriyo	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.000.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya koordinasi dalam daerah	Kelurahan Wonokriyo	12 Bulan	Rp 3.600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.000.000
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
00	00	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pembelian alat-alat kantor	Kelurahan Wonokriyo	2 unit	Rp 9.325.000	APBD_KAB		2 unit	Rp 12.000.000
00	00	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terlaksananya rehab rumah dinas	Kelurahan Wonokriyo	1 unit gedung	Rp 27.000.000	APBD_KAB		35000000	Rp 30.000.000
01				Urusan Wajib								
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	21		Program perencanaan pembangunan daerah								
01	06	21	17	Penyelenggaraan Musrenbangdes	Terlaksananya musrenbangkel dengan baik	Kelurahan Wonokriyo	80 orang	Rp 4.500.000	APBD_KAB		80 orang	Rp 4.500.000
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	Tersedianya pembinaan perempuan di pedesaan	Kelurahan Wonokriyo	90 orang	Rp 6.000.000	APBD_KAB		90 orang	Rp 7.000.000
01	18			kepemudaan dan Olah Raga								
01	18	18		Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba								
01	18	18	01	Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda	Terselenggaranya pembinaan generasi muda anti narkoba	Kelurahan Wonokriyo	45 orang	Rp 3.000.000	APBD_KAB		45 orang	Rp 3.000.000
01	20			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
01	20	14		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan								
01	20	14	01	Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Terselenggaranya pelatihan bagi anggota linmas	Kelurahan Wonokriyo	45 orang	Rp 3.000.000	APBD_KAB		45 orang	Rp 4.000.000
01	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
01	22	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan								
01	22	15	01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Adanya pembinaan lembaga RW dan RT	Kelurahan Wonokriyo	45 orang	Rp 3.000.000	APBD_KAB		45 orang	Rp 3.500.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 90.325.000				Rp 106.200.000
1	20	25		KECAMATAN SEMPOR								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Kecamatan Sempor	13 Bulan	Rp 1.554.217.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 1.699.722.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Kecamatan Sempor	12 Bulan	Rp 36.240.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 30.083.900
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 1.590.457.000				Rp 1.729.805.900
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00			-								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya jasa surat-menyurat	Kecamatan Sempor	12 Bulan	Rp 2.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.500.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Sempor	12 Bulan	Rp 7.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.200.000
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Kecamatan Sempor	12 Bulan	Rp 19.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 19.000.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kecamatan Sempor	12 Bulan	Rp 13.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 13.000.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya jasa kebersihan kantor	Kecamatan Sempor	12 Bulan	Rp 1.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.000.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpenuhinya jasa perbaikan peralatyan kerja	Kecamatan Sempor	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB			Rp 2.000.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya alat tulis kantor	Kecamatan Sempor	12 Bulan	Rp 4.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.500.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Sempor	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	Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Sempor	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	Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-unhdangan	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 12.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 12.000.000
00	00	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhinya rapat-rapat koordionasi dan konsultasi ke luar daerah	Kecamatan Sempor	12 Bulan	Rp 500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 500.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kecamatan Sempor	12 Bulan	Rp 20.440.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 20.440.000
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
00	00	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor	Kecamatan Sempor	8 Unit	Rp 12.500.000	APBD_KAB		8 Unit	Rp 12.500.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Terpenuhinya sarana dan prasarana	Kecamatan Sempor	1 Unit	Rp 11.500.000	APBD_KAB		2 Unit	Rp 13.000.000
00	00	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Kecamatan Sempor	1 Unit	Rp 3.000.000	APBD_KAB		1 Unit	Rp 3.000.000
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpenuhinya pemeliharaan rutinj/berkala gedung kantor	Kecamatan Sempor	1 Unit	Rp 4.616.000	APBD_KAB		1 Unit	Rp 4.700.000
00	00	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya pavingisasi halaman kantor	Kecamatan Sempor	1 Unit	Rp 12.000.000	APBD_KAB			Rp -
01				Urusan Wajib								
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	21		Program perencanaan pembangunan daerah								
01	06	21	14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	Terselenggaranya Musrencabangcam	Kecamatan Sempor	2 Kali	Rp 12.100.000	APBD_KAB		2 Kali	Rp 12.100.000
01	06	21	16	Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa(IPMD)	Terlaksananya rakor dan inventarisasi proyek masuk desa (IPMD)	Kecamatan Sempor	1 Kegiatan	Rp 3.050.000	APBD_KAB		1 Kegiatan	Rp 3.050.000
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 Sempor		Rp -	APBD_KAB		60 Orang	Rp 5.000.000
01	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
01	22	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa								
01	22	17	10	Fasilitasi APBDes	Terselenggaranya fasilitasi APBDes	Kecamatan Sempor	16 Desa	Rp 17.600.000	APBD_KAB		16 Desa	Rp 17.600.000
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 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	Tersusunya database dan pprofil desa/kecamatan	Kecamatan Sempor	16 Desa	Rp 4.800.000	APBD_KAB		16 Desa	Rp 4.800.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 172.266.000				Rp 166.850.000
1	20	26		KECAMATAN BUAYAN								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Kecamatan Buayan	13 Bulan	Rp 1.840.917.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 2.100.959.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Kecamatan Buayan	12 Bulan	Rp 42.960.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 52.719.700

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 1.883.877.000				Rp 2.153.678.700
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00			-								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya perangko dan meterai	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	Tersedianya Telephon, 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	12 Bulan	Rp 22.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 20.000.000
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 500.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya kebutuhan untuk perbaikan peralatan kerja	Kecamatan Buayan	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 Buayan	12 Bulan	Rp 4.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.000.000
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 2.000.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersdedianyakomponen instalasilistrik	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 1.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.500.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat	Kecaamatan Buayan	12 Bulan	Rp 3.932.500	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 Dalam Daerah	Tersedianya kebutuhan penunjang administrasi perkantoran	Kecamatan Buayan	12 Bulan	Rp 15.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 25.000.000
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
00	00	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya sarana dan prasarana kantor	Kecamatan Buayan	12 Bulan	Rp 9.881.500	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.000.000
00	00	02	10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya sarana dan prasaran mebeleur 5 bh meja,7 kursi	Kecamatan Buayan	12 Bulan	Rp 10.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 20.000.000
00	00	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Terpenuhinya sarana dan prasarana	Kecamatan Buayan	1 Unit	Rp 10.000.000	APBD_KAB		2 Unit	Rp 10.000.000
00	00	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Tersedianya kebutuhan untuk pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Kecamatan Buayan	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.000.000
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya kebutuhan untuk pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kecamatan Buayan	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	Kecamatan Buayan	12 Bulan	Rp 1.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.000.000
01				Urusan Wajib								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	21		Program perencanaan pembangunan daerah								
01	06	21	14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	Tersediaanya kebutuhan untuk penyelenggaraan musrenbangcam	Kecamatan Buayan	12 Bulan	Rp 14.740.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 20.000.000
01	06	21	16	Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa(IPMD)	Tersediaanya kebutuhan untuk Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa (IPMD)	Kecamataan Buayan	12 Bulan	Rp 7.150.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.500.000
01	18			kepemudaan dan Olah Raga								
01	18	16		Program peningkatan peran serta kepemudaan								
01	18	16	03	Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan	Tersedianya kebutuhan untuk fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan	Kecamatan Buayan	12 Bulan	Rp 5.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.000.000
01	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
01	22	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa								
01	22	17	10	Fasilitasi APBDes	Tersedianya kebutuhan Fasilitasi APBDes	Kecamatan Buayan	12 Bulan	Rp 22.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 25.000.000
01	22	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan								
01	22	19	03	Pembinaan PKK	Tersedianya kebutuhan untuk peembiaan PKK	Kecamatan Buayan	12 Bulan	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	12 Bulan	Rp 8.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.600.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 177.314.000				Rp 218.800.000
1	20	27		KECAMATAN ROWOKELE								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Kecamatan Rowokele	13 Bulan	Rp 989.001.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 1.523.244.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Kecamatan Rowokele	12 Bulan	Rp 29.520.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 37.682.700
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 1.018.521.000				Rp 1.560.926.700
				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 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat muenyurat	Kecamatan Rowokele	12 Bulan	Rp 540.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 470.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Rowokele	12 Bulan	Rp 12.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.750.000
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Rowokele	1 Rd 4, 4 Rd 2	Rp 20.500.000	APBD_KAB		1 Rd 4 4 Rd 2	Rp 15.750.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kecamatan Rowokele	9 Orang	Rp 9.500.000	APBD_KAB		Terlaksananya jasa administrasi keuangan	Rp 8.500.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Kecamatan Rowokele	12 Bulan	Rp 1.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 500.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Kecamatan Rowokele	12 Bulan	Rp 2.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.500.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Rowokele	12 Bulan	Rp 6.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.250.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Rowokele	12 Bulan	Rp 1.250.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 750.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Rowokele	12 Bulan	Rp 2.066.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.500.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Teresdianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Rowokele	12 Bulan	Rp 1.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.500.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Kecamatan Rowokele	12 Bulan	Rp 4.680.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.500.000
00	00	01	19	Penunjang Administrasi Perkantoran	Tersediannya jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	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 Dalam Daerah	Terrlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Kecamatan Rowokele	12 Bulan	Rp 14.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 13.000.000
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
00	00	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Kecamatan Rowokele	Unit	Rp 12.652.000	APBD_KAB		Unit	Rp 4.500.000
00	00	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Kecamatan Rowokele	Unit	Rp -	APBD_KAB		1 Paket	Rp 6.000.000
00	00	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor	Kecamatan Rowokele	1 Paket	Rp 16.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 18.500.000
00	00	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Kecamatan Rowokele	1 Unit Rumah Dinas	Rp 5.000.000	APBD_KAB		1 Unit Rumah Dinas	Rp 5.000.000
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kecamatan Rowokele	1 Unit	Rp 5.500.000	APBD_KAB		1 Unit	Rp 3.000.000
01				Urusan Wajib								
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	21		Program perencanaan pembangunan daerah								
01	06	21	14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	Tersusunnya RKPD Kecamatan	Kecamatan Rowokele	15 Buku	Rp 8.800.000	APBD_KAB		15 Buku	Rp 9.000.000
01	06	21	16	Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa(IPMD)	Tersusunnya Inventarisasi Proyek Masuk Desa(IPMD)	Kecamatan Rowokele	15 Buku	Rp 4.675.000	APBD_KAB		15 Buku	Rp 4.500.000
01	18			kepemudaan dan Olah Raga								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
01	18	17		Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda								
01	18	17	02	Pelatihan ketrampilan bagi pemuda	Meningkatnya ketrampilan pemuda	Kecamatan Rowokele	11 Desa	Rp 5.500.000	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	Terlatihnya tenaga pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kecamatan Rowokele	11 Desa	Rp 5.500.000	APBD_KAB		11 Desa	Rp 5.000.000
01	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
01	22	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa								
01	22	17	06	Fasilitasi Alokasi Dana Desa	Terfasilitasinya Alokasi Dana Desa	Kecamatan Rowokele	11 Desa	Rp 12.100.000	APBD_KAB		11 Desa	Rp 12.000.000
01	22	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan								
01	22	19	03	Pembinaan PKK	Terbinanya PKK	Kecamatan Rowokele	11 Desa	Rp -	APBD_KAB			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/informasi/statistik daerah (tersusunnya buku profil kecamatan)	Kecamatan Rowokele	14 Buku	Rp 5.300.000	APBD_KAB		14 Buku	Rp 4.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 163.627.000				Rp 151.034.000
1	20	28		KECAMATAN AYAH								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Kecamatan Ayah	13 Bulan	Rp 1.538.673.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 1.451.924.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Kecamatan Ayah	12 Bulan	Rp 34.320.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 39.857.400
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 1.572.993.000				Rp 1.491.781.400
				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	Kecamatan Ayah	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	Terlaksananya Jasa komonikasi,Sumber Daya air dan Listrik	Kecamatan Ayah	12 Bulan	Rp 14.300.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 14.300.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas	Kecamatan Ayah	12 Bulan	Rp 16.400.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 17.540.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan	Kecamatan Ayah	12 Bulan	Rp 12.100.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 12.100.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya jasa kebersihan Kantor	Kecamatan ayah	12 Bulan	Rp 1.850.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.035.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya jasa perbaikan peralatan Kerja	Kecamatan Ayah	12 Bulan	Rp 4.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.400.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tercukupinya alat Tulis Kantor	Kecamatan Ayah	12 Bulan	Rp 5.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.500.000
00	00	01	11	Penyediaan 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	Tercukupinya penerangan Gedung Kantor	Kecamatan Ayah	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	Kecamatan Ayah	12 Bulan	Rp 1.350.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.485.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupinya Makan Minum Rapat	Kecamatan Ayah	12 Bulan	Rp 6.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.500.000
00	00	01	19	Penunjang Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Ayah	12 Bulan	Rp 6.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.000.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat kkordinasi dan Konsultasi dalam daerah	Kecamatan Ayah	12 Bulan	Rp 18.100.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 18.200.000
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
00	00	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tercukupinya peralatan Gedung Kantor	Kecamatan Ayah	1 Unit	Rp 5.000.000	APBD_KAB		1 Unit	Rp 5.500.000
00	00	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor	Kecamatan Ayah	1 Paket	Rp 10.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 10.000.000
00	00	02	20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Terlaksananya pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas Camat	Kecamatan Ayah	1 Unit	Rp 2.500.000	APBD_KAB		1 Unit	Rp 2.750.000
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Kecamatan Ayah	1 Unit	Rp 32.362.000	APBD_KAB		1 Unit	Rp 35.598.200
01				Urusan Wajib								
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	21		Program perencanaan pembangunan daerah								
01	06	21	14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	Terlaksananya Musrenbangcam	Kecamatan Ayah	1 Kegiatan	Rp 13.420.000	APBD_KAB		1 Kegiatan	Rp 14.762.000
01	06	21	16	Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa(IPMD)	Tersedianya Inventarisasi Proyek masuk Desa	Kecamatan Ayah	1 Kegiatan	Rp 6.600.000	APBD_KAB		1 Kegiatan	Rp 7.260.000
01	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
01	22	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa								
01	22	17	10	Fasilitasi APBDes	Terlaksananya Fasilitasi APBDes	Kecamatan Ayah	1 Kegiatan	Rp 19.800.000	APBD_KAB		1 Kegiatan	Rp 21.780.000
01	23			Statistik								
01	23	15		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
01	23	15	05	Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan	Terlaksananya Penyusunan data base dan Profil Desa	Kecamatan Ayah	1 Kegiatan	Rp 7.400.000	APBD_KAB		1 Kegiatan	Rp 8.140.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 189.182.000				Rp 201.550.200
1	20	29		KECAMATAN SADANG								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Kecamatan Sadang	13 Bulan	Rp 919.999.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 930.124.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Kecamatan Sadang	12 Bulan	Rp 28.560.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 33.334.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 948.559.000				Rp 963.458.000
				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	Kecamatan Sadang	12 Bulan	Rp 350.000	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	Kecamatan Sadang	12 Bulan	Rp 6.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.200.000
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Sadang	12 Bulan	Rp 15.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 17.000.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kecamatan Sadang	12 Bulan	Rp 10.260.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 12.000.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Kecamatan Sadang	12 Bulan	Rp 1.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.500.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Kecamatan Sadang	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 Sadang	12 Bulan	Rp 4.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.000.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kecdamatan Sadang	12 Bulan	Rp 1.240.000	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 Sadang	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	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Sadang	12 Bulan	Rp 1.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.500.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Kecamatan Sadang	12 Bulan	Rp 4.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9.000.000
00	00	01	19	Penunjang Administrasi Perkantoran	Tersedianya Penunjang Administrasi Perkantoran	Kecamatan Sadang	12 Bulan	Rp 14.400.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 17.000.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Kecamatan Sadang	12 Bulan	Rp 12.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 14.000.000
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
00	00	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor	Kecamatan Sadang	2 Unit	Rp 12.150.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 30.000.000
00	00	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Kecamatan Sadang	1 Unit	Rp 2.000.000	APBD_KAB		1 Unit	Rp 3.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kecamatan Sadang	1 Unit	Rp 3.000.000	APBD_KAB		1 Unit	Rp 5.000.000
00	00	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Kecamatan Sadang	4 Unit	Rp 1.000.000	APBD_KAB		4 Unit	Rp 2.000.000
01				Urusan Wajib								
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	15		Program pengembangan data/informasi								
01	06	15	01	Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	Terlaksananya Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	Kecamatan Sadang	1 Dokumen	Rp 3.575.000	APBD_KAB		1 Dokumen	Rp 4.000.000
01	06	21		Program perencanaan pembangunan daerah								
01	06	21	09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Terlaksanaya Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Kecamatan Sadang	1 Paket	Rp 6.160.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 7.500.000
01	13			Sosial								
01	13	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial								
01	13	16	08	Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Kecamatan Sadang	7 Desa	Rp 4.500.000	APBD_KAB		7 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	Terlaksananya Pembinaan organisasi kepemudaan	Kecamatan Sadang	14 Orang	Rp 3.750.000	APBD_KAB		21 Orang	Rp 5.000.000
01	18	18		Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba								
01	18	18	01	Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda	Terlaksananya penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda	Kecamatan Sadang	28 Orang	Rp 5.000.000	APBD_KAB		28 Orang	Rp 5.000.000
01	19			Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								
01	19	22		Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam								
01	19	22	01	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Terlaksananya Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Kecamatan Sadang	7 Desa	Rp 3.812.000	APBD_KAB		7 Desa	Rp 4.500.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
01	20			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
01	20	13		Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa								
01	20	13	01	Pembinaan perangkat desa	Terlaksananya Pembinaan perangkat desa	Kecamatan Sadang	21 Orang	Rp 5.000.000	APBD_KAB		28 Orang	Rp 5.000.000
01	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
01	22	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa								
01	22	17	10	Fasilitasi APBDes	Terlaksananya Fasilitasi APBDes	Kecamatan Sadang	7 Desa	Rp 7.700.000	APBD_KAB		7 Desa	Rp 10.500.000
01	22	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan								
01	22	19	03	Pembinaan PKK	Terlaksananya Pembinaan PKK	Kecamatan Sadang	7 Desa	Rp 6.000.000	APBD_KAB		7 Desa	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	Terlaksananya Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan	Kecamatan Sadang	7 buku	Rp 4.100.000	APBD_KAB		7 buku	Rp 7.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 142.197.000				Rp 193.950.000
1	20	30		KECAMATAN PONCOWARNO								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Kecamatan Poncowarno	13 Bulan	Rp 1.161.511.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 1.411.658.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp 33.360.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 38.769.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 1.194.871.000				Rp 1.450.427.000
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00			-								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersediannya Surat Menyurat	Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp 1.250.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.500.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp 11.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 14.000.000
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersediannya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp 19.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 21.000.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp 13.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 15.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersediannya jasa kebersihan kantor	Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp 1.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.500.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersediannya jasa perbaikan peralatan kerja	Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp 2.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.000.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersediannya Alat Tulis Kantor	Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp 6.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.000.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersediannya barang cetak dan penggandaan	Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp 4.070.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.500.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersediannya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Kecamatan Poncowarno	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	Tersediannya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp 1.080.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.200.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersediannya makanan dan minuman	Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp 8.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.000.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersediannya rapat-rapat koordinasi dan kunsultasi dalam daerah	Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp 13.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 14.000.000
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
00	00	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersediannya perlengkapan gedung kantor	Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp 10.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.500.000
00	00	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp 6.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.500.000
00	00	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor	Kecamatan Poncowarno	1 Paket	Rp 10.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 10.000.000
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersediannya pemeliharaan gedung kantor	Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp 2.077.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.000.000
01				Urusan Wajib								
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	21		Program perencanaan pembangunan daerah								
01	06	21	14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	Tersusunnya Renja Kecamatan Tahun 2016	Kecamatan Poncowarno	1 Kali	Rp 8.800.000	APBD_KAB		1 Kali	Rp 10.000.000
01	06	21	16	Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa(IPMD)	Tersusunnya data proyek masuk desa se Kecamatan Poncowarno	Kecamatan Poncowarno	12 Buku	Rp 4.675.000	APBD_KAB		12 Buku	Rp 550.000
01	18			kepemudaan dan Olah Raga								
01	18	16		Program peningkatan peran serta kepemudaan								
01	18	16	01	Pembinaan organisasi kepemudaan	Terbinannya Organisasi Kepemudaan	Kecamatan Poncowarno	22 Orang	Rp 2.000.000	APBD_KAB		22 Orang	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	Terbinannya anggota linmas di Kecamatan Poncowarno	Kecamatan Poncowarno	33 Orang	Rp 2.000.000	APBD_KAB		33 Orang	Rp 3.500.000
01	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
01	22	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa								
01	22	17	10	Fasilitasi APBDes	Tercapainya kemandirian masyarakat desa	Kecamatan Poncowarno	11 Desa	Rp 12.100.000	APBD_KAB		11 Desa	Rp 12.500.000
01	22	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan								
01	22	19	03	Pembinaan PKK	Terlaksananya 10 Program Pokok PKK	Kecamatan Poncowarno	11 Desa	Rp 1.500.000	APBD_KAB		11 Desa	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	Tersusunnya database dan Profil Desa di Kecamatan Poncowarno	Kecamatan Poncowarno	11 Desa	Rp 5.300.000	APBD_KAB		11 Desa	Rp 6.600.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 147.052.000				Rp 157.850.000
1	20	31		KECAMATAN PADURESO								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Kecamatan Padureso	13 Bulan	Rp 923.780.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 1.060.448.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Kecamatan Padureso	12 Bulan	Rp 29.520.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 34.422.300
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 953.300.000				Rp 1.094.870.300
				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	Kecamatan Padureso	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	Terbayarnya rekening telepon, listrik, dan air	Kecamatan Padureso	12 Bulan	Rp 9.900.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 11.000.000
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terawatnya kendaraan dinas/operasional dan perpanjangan ijin kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Padureso	12 Bulan	Rp 23.800.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 25.000.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya honor Tim Pengelola Keuangan dan honor lembur pegawai	Kecamatan Padureso	12 Bulan	Rp 11.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 11.000.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersiahan kantor	Kecamatan Padureso	12 Bulan	Rp 1.400.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.000.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Kecamatan Padureso	12 Bulan	Rp 2.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.000.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kecamatan Padureso	12 Bulan	Rp 6.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.000.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Padureso	12 Bulan	Rp 4.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.500.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Padureso	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	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Padureso	12 Bulan	Rp 1.250.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.500.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat	Kecamatan Padureso	12 Bulan	Rp 4.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.000.000
00	00	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kecamatan Padureso	12 Bulan	Rp 2.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.500.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kecamatan Padureso	12 Bulan	Rp 12.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 12.000.000
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
00	00	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kecamatan Padureso	1 unit filing kabinet dan 1 unit kipas angin	Rp 2.000.000	APBD_KAB		1 unit lemari besi dan 1 unit lemari kayu	Rp 5.000.000
00	00	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	Kecamatan Padureso	1 unit sound system	Rp 1.700.000	APBD_KAB		3 unit mic dan 1 unit tv LCD(untuk ruang pelayanan umum)	Rp 3.000.000
00	00	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana kantor	Kecamatan Padureso	1 Paket	Rp 11.500.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 14.000.000
00	00	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Kecamatan Padureso	12 Bulan	Rp 1.341.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.500.000
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kecamatan Padureso	12 Bulan	Rp 7.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.500.000
00	00	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Kecamatan Padureso	12 Bulan	Rp 1.300.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.500.000
01				Urusan Wajib								
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	21		Program perencanaan pembangunan daerah								
01	06	21	14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	Terselenggaranya penyelenggaraan Musrenbangcam	Kecamatan Padureso	Peserta Musrenbangcam 80 orang dan Fasilitasi Musrenbangdes di 9 desa	Rp 7.480.000	APBD_KAB		Peserta Musrenbangcam 80 orang dan Fasilitasi Musrenbangdes di 9 desa	Rp 7.480.000
01	06	21	16	Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa(IPMD)	Terselenggaranya Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa (IPMD)	Kecamatan Padureso	5 Buku	Rp 4.125.000	APBD_KAB		5 Buku	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	15 orang	Rp 1.500.000	APBD_KAB		15 orang	Rp 1.500.000
01	18	16	02	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan dasar kepimpinan	Kecamatan Padureso	15 orang	Rp 1.500.000	APBD_KAB		15 orang	Rp 1.500.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
01	18	16	05	Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda	Terselenggaranya penyuluhan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda	Kecamatan Padureso	20 orang	Rp 2.000.000	APBD_KAB		30 orang	Rp 3.000.000
01	18	17		Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda								
01	18	17	01	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	Terselenggaranya pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	Kecamatan Padureso	20 orang	Rp 3.000.000	APBD_KAB		30 orang	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	Terselenggaranya pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kecamatan Padureso	30 orang	Rp 4.000.000	APBD_KAB		30 orang	Rp 4.000.000
01	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
01	22	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa								
01	22	17	10	Fasilitasi APBDes	Terlaksananya fasilitasi APBDesa	Kecamatan Padureso	9 kel/desa	Rp 9.900.000	APBD_KAB		9 kel/desa	Rp 10.000.000
01	23			Statistik								
01	23	15		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah								
01	23	15	05	Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan	Tersusunnya buku database dan profil desa/kecamatan	Kecamatan Padureso	5 buku	Rp 4.700.000	APBD_KAB		5 buku	Rp 4.700.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 146.146.000				Rp 161.430.000
1	20	32		KECAMATAN BONOROWO								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Kecamatan Bonorowo	13 Bulan	Rp 1.067.703.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 1.338.017.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Kecamatan Bonorowo	12 Bulan	Rp 32.400.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 37.524.300
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 1.100.103.000				Rp 1.375.541.300
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00			-								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terkirimnya surat dinas	Kecamatan Bonorowo	12 Bulan	Rp 1.050.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 750.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Komunikasi Air dan Listrik	Kecamatan Bonorowo	12 Bulan	Rp 5.870.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional	Kecamatan Bonorowo	12 Bulan	Rp 22.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 22.500.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Kecamatan Bonorowo	12 Bulan	Rp 15.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 13.000.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Kebersihan Kantor	Kecamatan Bonorowo	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.500.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya perbaikan peralatan kantor	kecamatan Bonorowo	12 Bulan	Rp 3.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.000.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya Alat Tulis kantor	Kecamatan Bonorowo	12 Bulan	Rp 6.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.500.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang/bahan cetakan dan penggandaan	Kecamatan Bonorowo	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 Instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Kecamatan Bonorowo	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 Perundangan	Kecamatan Bonorowo	12 Bulan	Rp 1.680.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.680.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Kecamatan Bonorowo	12 Bulan	Rp 5.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.000.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksanaya Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	Kecamatan Bonorowo	12 Bulan	Rp 15.000.000	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	Tesedinya Perlengkapan Gedung Kantor	Kecamatan Bonorowo	12 Bulan	Rp 2.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.000.000
00	00	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Kecamatan Bonorowo	12 Bulan	Rp -	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.000.000
00	00	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana kantor	Kecamatan Bonorowo	1 Paket	Rp 10.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 10.000.000
00	00	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Tersedianya Pemeliharaan rutin berkala rumah dinas	Kecamatan Bonorowo	12 Bulan	Rp 1.170.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.000.000
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya Pemeliharaan rutin/Berkala Gedung Kantor dan pendopo	Kecamatan Bonorowo	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.000.000
01				Urusan Wajib								
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	21		Program perencanaan pembangunan daerah								
01	06	21	14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	Tersusunnya RKP Kecamatan	Kecamatan Bonorowo	25 Buku	Rp 8.800.000	APBD_KAB		25 Buku	Rp 9.000.000
01	06	21	16	Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa(IPMD)	Tersedianya Buku Inventarisasi Proyek Masuk Desa	Kecamatan Bonorowo	15 buku	Rp 4.675.000	APBD_KAB		15 buku	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	Terselenggaran Pelatihan Hansip/ Linmas	Kecamatan Bonorowo	11 Desa	Rp 3.000.000	APBD_KAB		11 Desa	Rp 4.000.000
01	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
01	22	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa								
01	22	17	10	Fasilitasi APBDes	Terlakasananya fasilitasi APBDes	kecamatan Bonorowo	11 Desa	Rp 12.100.000	APBD_KAB		11 Desa	Rp 13.000.000
01	22	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan								
01	22	19	03	Pembinaan PKK	Terlaksananya pembinaan PKK di tingkat desa	Kecamatan Bonorowo	11 Desa	Rp 1.500.000	APBD_KAB		11 Desa	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	Tersusunnya Dokumen Database	Kecamatan Bonorowo	15 buku	Rp 5.300.000	APBD_KAB		15 buku	Rp 6.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 133.645.000				Rp 141.430.000
1	20	33		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Badan Kepegawaian Daerah		Rp 2.572.024.000	APBD_KAB			Rp 2.900.000.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Badan Kepegawaian Daerah		Rp 97.500.000	APBD_KAB			Rp 116.400.900
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 2.669.524.000				Rp 3.016.400.900
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00			-								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran berupa pengiriman surat, pengiriman dan Paket dan pembelian materai	Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kebumen	300 buah	Rp 2.265.000	APBD_KAB		300 buah	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 Kabupaten Kebumen	1 tahun	Rp 44.200.000	APBD_KAB		1 tahun	Rp 60.000.000
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terealisasinya pemeliharaan kendaraan dan pembelian bahan bakar minyak untuk 3 buah mobil dan 11 buah sepeda motor	Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kebumen	14 kendaraan	Rp 81.000.000	APBD_KAB		14 kendaraan	Rp 85.000.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pertanggungjawaban pengelolaan keuangan	Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kebumen	1 tahun	Rp 52.050.000	APBD_KAB		1 tahun	Rp 55.000.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan	Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kebumen	1 tahun	Rp 10.000.000	APBD_KAB		1 tahun	Rp 10.000.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya jasa perbaikan dan perbaikan peralatan kantor, suku cadang, rumah tanggga dan komputer berupa 3 buah telepon, 5 buah mesin tik, 32 buah komputer, 3 buah projector, 14 buah printer, dan 11 buah Air Conditioner	Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kebumen	68 peralatan	Rp 32.000.000	APBD_KAB		68 peralatan	Rp 35.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terealisasinya proses penyediaan alat tulis kantor	Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kebumen	1 tahun	Rp 20.000.000	APBD_KAB		1 tahun	Rp 30.000.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terealisasinya proses penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kebumen	1 tahun	Rp 39.000.000	APBD_KAB		1 tahun	Rp 42.000.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tercukupinya belanja alat-alat listrik dan elektronik	Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kebumen	1 tahun	Rp 6.000.000	APBD_KAB		1 tahun	Rp 6.000.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kebumen	1 tahun	Rp 4.200.000	APBD_KAB		1 tahun	Rp 4.700.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu	Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kebumen	1 tahun	Rp 15.000.000	APBD_KAB		1 tahun	Rp 15.000.000
00	00	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tercapainya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kebumen	1 tahun	Rp 25.000.000	APBD_KAB		1 tahun	Rp 30.000.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tercukupinya perjalanan dinas dalam daerah	Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kebumen	1 tahun	Rp 7.500.000	APBD_KAB		1 tahun	Rp 12.500.000
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
00	00	02	05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional sebanyak 3 unit sepeda motor	Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kebumen	3 unit sepeda motor	Rp 50.000.000	APBD_KAB		5 Unit Motor	Rp 88.000.000
00	00	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor berupa Gorden 1 unit, Teralis 29 buah, Almari Besi dan Kaca 1 buah, Papan Pengumuman 1 buah, Almari buku untuk perpustakaan 1 buah, Meja 3 buah, Kursi 3 buah, Kursi Struktural Eselon III 1 buah, dan Kursi Struktural Eselon IV 7 buah	Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kebumen	47 unit	Rp 65.000.000	APBD_KAB		30 unit	Rp 50.000.000
00	00	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor berupa Air Conditioner 5 buah, Personal Computer 4 buah,Notebook 1 buah,Finger Absen 1 buah, Speaker Active 1 buah, dan LCD Projector 1 buah	Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kebumen	13 unit	Rp 63.405.000	APBD_KAB		20 unit	Rp 70.000.000
00	00	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana kantor berupa file/tata naskah kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kebumen	7500 buah file	Rp 75.000.000	APBD_KAB		4500 buah file	Rp 45.000.000
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tercukupinya perawatan gedung dan peralatan pendukung perawatan gedung	Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kebumen	1 unit gedung	Rp 20.000.000	APBD_KAB		1 unit gedung	Rp 20.000.000
00	00	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terealisasinya pemeliharaan mebeleur kantor	Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kebumen	1 tahun	Rp 3.400.000	APBD_KAB		1 tahun	Rp 6.000.000
00	00	04		Program fasilitasi 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 Kabupaten Kebumen	300 orang	Rp 27.000.000	APBD_KAB		350 orang	Rp 30.000.000
01				Urusan Wajib								
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	15		Program pengembangan data/informasi								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
01	06	15	02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Terselenggaranya Penyusunan Dokumen Rencana Kerja	Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kebumen	1 dokumen	Rp 15.000.000	APBD_KAB		1 dokumen	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 Pendidikan dan pelatihan teknis Manajemen Kepegawaian peserta 80 orang, Pendidikan dan pelatihan teknis Bendahara Keuangan Daerah peserta 80 orang dan Pendidikan dan pelatihan teknis Penatausahaan Aset peserta 40 orang	Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kebumen	200 orang	Rp 345.000.000	APBD_KAB		200 orang	Rp 475.000.000
01	20	28	06	Peningkatan keterampilan dan profesionalisme	Terselenggaranya pengiriman Pegawai Negeri Sipil ke Badan Diklat 28 orang, Badan Arsip 10 orang, Lembaga Diklat Kemendagri 4 orang, dan Diklat Analis Kepegawaian 2 orang	Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kebumen	44 orang	Rp 134.000.000	APBD_KAB		70 orang	Rp 200.000.000
01	20	29		Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur								
01	20	29	01	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah	Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNSD Golongan II 395 orang dan Golongan III 169 orang	Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kebumen	564 orang	Rp 2.790.250.000	APBD_KAB		808 orang	Rp 3.950.600.000
01	20	29	02	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah	Terlaksananya Pengiriman Peserta Pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan Tingkat II 4 orang, Tingkat III 20 orang dan Tingkat IV 36 orang	Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kebumen	60 orang	Rp 1.000.000.000	APBD_KAB		38 orang	Rp 750.000.000
01	20	29	07	Pengiriman peserta ujian dinas,ujian PI serta terbitnya ijin belajar dan penggunaan gelar	Terlaksananya pengiriman peserta Ujian Dinas, Pengiriman Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah, Sidang Pemberian Ijin Belajar, Sidang Pemberian Ijin Penggunaan Gelar Akademik	Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kebumen	1870 orang	Rp 18.000.000	APBD_KAB		1870 orang	Rp 20.000.000
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	Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kebumen	486 orang	Rp 20.000.000	APBD_KAB		486 orang	Rp 20.000.000
01	20	30	02	Seleksi penerimaan calon PNS	Terselenggaranya Seleksi dan Fasilitasi Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari Formasi Umum 600 orang, Formasi Khusus 1 orang, dan Formasi Honorer Kategori II 207	Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kebumen	808 orang	Rp 600.000.000	APBD_KAB		250 orang	Rp 550.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
01	20	30	03	Penempatan PNS	Terlaksananya proses pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kebumen	0 orang	Rp -	APBD_KAB	Kegiatan untuk sementara tidak dilaksanakan pada tahun 2014 karena tidak adanya Diklat Prajabatan pada tahun 2013, namun pada tahun 2015 akan dilaksanakan kembali	808 orang	Rp 47.000.000
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	Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kebumen	3000 orang	Rp 300.000.000	APBD_KAB		3500 orang	Rp 350.000.000
01	20	30	05	Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	Terpeliharanya data Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG), Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), dan pengelolaan Kartu PegawaiNegeri Sipil Elektronik (KPE)	Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kebumen	15500 data pegawai	Rp 50.000.000	APBD_KAB		15500 data pegawai	Rp 70.000.000
01	20	30	08	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Terkirimnya berkas usulan Satya Lencana Karya Satya sebanyak 50 usulan, dan 2400 kartu berupa Kartu Pegawai,Kartu Isteri/Kartu Suami, Kartu Peserta Tabungan Pensiunan (TASPEN)	Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kebumen	2450 buah	Rp 13.000.000	APBD_KAB		2450 buah (50 penghargaan SLKS 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 sebanyak 16 orang dan terselesaikannya kasus-kasus pelanggaran disiplin sebanyak 20 kasus serta perceraian PNS sebanyak 40 kasus	Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kebumen	80 orang	Rp 30.000.000	APBD_KAB		80 orang (Ujikes 20 orang Kasus 20 orang Perceraian 40 orang)	Rp 45.000.000
01	20	30	11	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	Terlaksananya peningkatan kesempatan menempuh pendidikan formal bagi Pegawai Negeri Sipil	Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kebumen	8 orang	Rp 13.200.000	APBD_KAB		10 orang	Rp 50.000.000
01	20	30	15	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan mutasi dan pendataan Pegawai Negeri Sipil dengan baik	Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kebumen	218 instansi	Rp 15.000.000	APBD_KAB		218 instansi	Rp 20.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
01	20	30	18	Penataan Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 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 surat keputusan pengangkatan pejabat struktural	Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kebumen	400 orang	Rp 75.000.000	APBD_KAB		500 orang	Rp 152.000.000
01	20	30	21	Pengambilan Sumpah PNS di Lingkungan Pemkab Kebumen	Terlaksananya Inventarisasi data Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen yang belum melaksanakan sumpah	Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kebumen	0 orang	Rp -	APBD_KAB	Kegiatan pada tahun 2014 untuk sementara tidak dilaksanakan karena tidak ada penegerian CPNSD, namun pada tahun 2015 akan kembali dilaksanakan	808 orang	Rp 40.000.000
01	20	30	25	Pelaksanaan penetapan pensiun bagi PNS di Lingkungan Pemkab Kebumen	Terlaksananya penerbitan Surat Keputusan pensiun Pegawai Negeri Sipil, dan Pemberian informasi Ketaspenan kepada para pensiunan	Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kebumen	600 orang	Rp 60.000.000	APBD_KAB		600 orang	Rp 60.000.000
01	20	30	26	Penyusunan data formasi dan DUK	Terlaksananya penyusunan data formasi sebanyak 5 buku dan Daftar Urut Kepangkatan sebanyak 8 buku	Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kebumen	13 buku	Rp 31.500.000	APBD_KAB		13 buku	Rp 38.000.000
01	20	30	33	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya pemberian rekomendasi pengembalian Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil sebanyak 500 rekomendasi dan pelaporan harta kekayaaan penyelenggara negara sebanyak 34 pejabat kepada Komisi Pemberatasan Korupsi Republik Indonesia dengan baik	Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kebumen	534 orang	Rp 31.000.000	APBD_KAB		534 orang (500 Taperum dan 34 pejabat)	Rp 35.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 6.182.970.000				Rp 7.606.550.000
1	21	01		KANTOR KETAHANAN PANGAN								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Kantor Ketahanan Pangan	13 Bulan	Rp 859.547.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 1.128.555.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Kantor Ketahanan Pangan	12 Bulan	Rp 30.900.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 35.327.600
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 890.447.000				Rp 1.163.882.600
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00			-								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tercukupinya jasa surat menyurat	Kantor Ketahanan Pangan	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 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	Tercukupinya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kantor Ketahanan Pangan	12 Bulan	Rp 27.351.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 30.000.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercukupinya jasa administrasi keuangan	Kantor Ketahanan Pangan	12 Bulan	Rp 14.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 15.400.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tercukupinya 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	Tercukupinya penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kantor Ketahanan Pangan	12 Bulan	Rp 4.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.400.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tercukupinya alat tulis kantor	Kantor Ketahanan Pangan	12 Bulan	Rp 4.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4.400.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercukupinya barang cetakan dan penggandaan	Kantor Ketahanan Pangan	12500 eks	Rp 2.500.000	APBD_KAB		12500 eks	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	Tercukupinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kantor Ketahanan Pangan	700 eks	Rp 1.600.000	APBD_KAB		700 eks	Rp 1.750.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupinya makanan dan minuman	Kantor Ketahanan Pangan	12 Bulan	Rp 8.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.800.000
00	00	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kantor Ketahanan Pangan	110 Orang Kali	Rp 32.000.000	APBD_KAB		110 Orang Kali	Rp 35.000.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kantor Ketahanan Pangan	90 Orang Kali	Rp 4.500.000	APBD_KAB		90 Orang Kali	Rp 5.000.000
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
00	00	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Pengadaan sarana dan prasarana kantor berupa 1 unit AC, 1 unit kamera digital dan 5 unit kursi rapat	Kantor Ketahanan Pangan	7 Unit	Rp 10.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 11.000.000
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				Urusan 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 berupa Renja dan Penyelenggaraan Forum SKPD	Kantor Ketahanan Pangan	1 Dokumen dan 1 Kegiatan	Rp 4.000.000	APBD_KAB		1 Dokumen dan 1 Kegiatan	Rp 4.400.000
01	21			Ketahanan Pangan								
01	21	16		Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)								
01	21	16	01	Penanganan daerah rawan pangan	Tersusunnya peta rawan pangan	Kab. Kebumen	1 Dokumen	Rp 33.000.000	APBD_KAB		1 Dokumen	Rp 36.000.000
01	21	16	02	Penyusunan data base potensi produksi pangan	Tersusunnya database potensi produk pangan dan neraca bahan makanan	Kabupaten Kebumen	1 Dokumen	Rp 30.500.000	APBD_KAB		1 Dokumen	Rp 33.500.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
01	21	16	03	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan	Tersusunnya analisis pola konsumsi dan suplai pangan	Kabupaten Kebumen	1 Dokumen	Rp 12.348.000	APBD_KAB		1 Dokumen	Rp 13.500.000
01	21	16	05	Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah	Terfasilitasinya Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	Kantor Ketahanan Pangan	2 kali	Rp 10.000.000	APBD_KAB		2 kali	Rp 11.000.000
01	21	16	13	Pengembangan cadangan pangan daerah	Tersedianya pengadaan cadangan pangan	Kabupaten Kebumen	43,3 Ton Gabah Kering Giling	Rp 216.000.000	APBD_KAB	Sesuai dengan surat Mentan RI No.379/PP.330/ M/12/2012 tgl 28-12-2012, bahwa kab/kota diharapkan mengalokasikan anggaran untuk pengisian cadangan pangan kabupaten sebanyak 100 ton ekuivalen beras 160,	16 Ton Gabah Kering Giling	Rp 80.000.000
01	21	16	18	Pengembangan lumbung pangan desa	Pembangunan Lumbung Pangan Desa di 7 kecamatan	Kecamatan Kebumen, Kutowinangun, Buluspesantren, Sadang, Adimulyo, Sruweng dan Buayan	7 unit	Rp 715.186.000	DAK	DAK Murni Rp.611.270.000; Pendamping Rp. 61.127.000; dan Penunjang Rp. 42.789.000	7 unit	Rp 786.705.000
01	21	16	19	Pengembangan model distribusi pangan yang efisien	Terlaksananya pembinaan pengembangan distribusi pangan masyarakat, operasional pembinaan dan penarikan dana bergulir yang ada di masyarakat serta operasional kerjasama dengan Kejaksaan	Kabupaten Kebumen	139 Gabungan Kelompok Tani	Rp 65.000.000	APBD_KAB		87 Gabungan Kelompok Tani	Rp 38.500.000
01	21	16	21	Pengembangan Sistem Informasi Pasar	Terlaksananya pemantauan pasokan, harga dan akses pangan serta pameran/promosi	Kabupaten Kebumen	8 kali	Rp 12.500.000	APBD_KAB		12 kali	Rp 13.750.000
01	21	16	22	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	Pembinaan mutu dan keamanan pangan	Kabupaten Kebumen	60 orang	Rp 31.500.000	APBD_KAB		60 orang	Rp 34.650.000
01	21	16	23	Koordinasi kebijakan perberasan	Terlaksananya pembinaan stabilisasi harga gabah di tingkat ekonomi	Kabupaten Kebumen	6 Gabungan Kelompok Tani	Rp 23.000.000	APBD_KAB		6 Gabungan Kelompok Tani	Rp 25.300.000
01	21	16	34	Peningkatan dan pengembangan diversifikasi pangan	Terlaksananya pembinaan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman	Kabupaten Kebumen	60 orang	Rp 56.500.000	APBD_KAB		60 orang	Rp 34.650.000
01	21	16	36	Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan (Kuota Kecamatan)	Bantuan empon2 jahe dll	Donosari Kec Sruweng	1 paket	30.000.000	APBD_KAB	Kuota Kecamatan		
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 1.364.485.000				Rp 1.249.155.000
1	22	01		BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Badan Pemberdayaan Masyarakat	13 Bulan	Rp 2.047.903.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 2.625.659.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12 Bulan	Rp 80.700.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 93.355.900
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 2.128.603.000				Rp 2.719.014.900
				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	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	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	Terselenggaranya Kegiatan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12 Bulan	Rp 30.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 33.000.000
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12 Bulan	Rp 58.800.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 65.000.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12 Bulan	Rp 54.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 60.000.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12 Bulan	Rp 15.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 16.500.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpenuhinya jasa perbaikan peralatan kerja	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12 Bulan	Rp 20.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 22.000.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12 Bulan	Rp 40.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 44.000.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12 Bulan	Rp 28.755.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 32.000.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tesedianya Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12 Bulan	Rp 4.504.000	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 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	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	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12 Bulan	Rp 25.700.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 28.000.000
00	00	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12 Bulan	Rp 50.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 55.000.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12 Bulan	Rp 25.300.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 28.000.000
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
00	00	02	05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas sebanyak 5 (lima) unit sepeda motor.	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5 unit	Rp 82.500.000	APBD_KAB		-	Rp -
00	00	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	LCD 1 unit, Laptop 4 unit dan Almari Besi 4 buah.	Rp 49.500.000	APBD_KAB	LCD 1 unit, Laptop 4 unit dan Almari Besi 4 buah.	1 Paket	Rp 150.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12 bulan	Rp 40.000.000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 44.000.000
00	00	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12 bulan	Rp 22.000.000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 25.000.000
01				Urusan Wajib								
01	03			Pekerjaan Umum								
01	03	30		Program pembangunan infrastruktur perdesaan								
01	03	30	04	Pembangunan pasar perdesaan	Terlaksananya Pembangunan Pasar Desa sebanyak 10 unit di Ds.Klegenwonosari Kec. Klirong, Ds.Poncowarno Kec. Poncowarno, Ds.Tegalrejo Kec.Poncowarno, Ds.Wadasmalang Kec.Kr.Sambung, Ds.Kr.Sambung Kec.Kr.sambung, Ds.Banioro Kec.Kr.Sambung, Ds.Pekutan Kec.Mirit, Ds.Grenggeng Kec.Kr.Anyar, Ds.Bonorowo Kec.Bonorowo, Ds.Tegalsari Kec.Adimulyo.	Ds.Klegenwonosari Kec. Klirong, Ds.Poncowarno Kec. Poncowarno, Ds.Tegalrejo Kec.Poncowarno, Ds.Wadasmalang Kec.Kr.Sambung, Ds.Kr.Sambung Kec.Kr.sambung, Ds.Banioro Kec.Kr.Sambung, Ds.Pekutan Kec.Mirit, Ds.Grenggeng Kec.Kr.Anyar, Ds.Bonorowo Kec.Bonorowo, Ds.Tegalsari Kec.Adimulyo.	10 Unit	Rp 2.060.000.000	APBD_KAB	Ban Prov Rp. 2,000,000,000,- APBD 60,000,000,-	10 Unit	Rp 2.100.000.000
01	03	30	09	Pembangunan pasar perdesaan (Kuota Kecamatan)				Rp 366.617.000	APBD_KAB	Kuota Kecamatan	4 Paket	Rp 291.617.000
					Pembangunan pasar desa	Desa Pekutan Kec. Mirit	1 Paket	Rp 56.581.000				
					Pembangunan pasar desa	Desa Candiwulan kec. Adimulyo	2 Los	Rp 90.000.000				
					Pembangunan pasar desa	Desa Cangkring Kec. Sadang	100 m2	Rp 94.378.000				
					Pembangunan pasar desa	Desa Menganti Kec. Sruweng	1 los	Rp 50.658.000				
					Pembangunan los pasar unggas	Petanahan, Petanahan	1 los	Rp 50.000.000				
					Paving pasar dan MCK pasar	Bonorowo, Bonorowo	1 unit	Rp 25.000.000				
01	04			Perumahan Rakyat								
01	04	15		Program Pengembangan Perumahan								
01	04	15	06	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Terselenggaranya Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Kabupaten Kebumen	26 Kecamatan	Rp 240.000.000	APBD_KAB	Sebagai dana Penunjang/operasional Fasilitasi kegiatan pembangunan perumahan dari sumber dana APBD Kabupaten, APBD Prov dan APBN.	26 Kecamatan	Rp 264.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
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 dan terkumpulnya data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2 Dokumen	Rp 41.859.000	APBD_KAB		2 Dokumen	Rp 46.000.000
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	Terevaluasinya rancangan peraturan desa tentang APB Desa	Kabupaten Kebumen	449 Desa	Rp 50.000.000	APBD_KAB		449 Desa	Rp 55.000.000
01	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
01	22	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan								
01	22	15	01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan (LKMD,PKK,RT,RW dan Karang Taruna)	Kabupaten Kebumen	52 Kelurahan/Desa	Rp 30.000.000	APBD_KAB		52 Kelurahan/Desa	Rp 33.000.000
01	22	15	02	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat (TTG)	Kabupaten Kebumen	5 Desa	Rp 30.000.000	APBD_KAB		5 Desa	Rp 33.000.000
01	22	15	04	Penunjang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM PPK)	Terselenggaranya Kegiatan PNPM-MPd, PNPM Integrasi dan Pasca Krisis	Kabupaten Kebumen	26 Kec	Rp 475.000.000	APBD_KAB	Sebagai Dana Penunjang/Operasional Kegiatan PNPM-MPd,PNPM-Integrasi dan pasca krisis	26 Kec	Rp 550.000.000
01	22	15	11	Pembinaan Perangkat Desa dan Linmas	Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan Perangkat Desa dan Linmas	Kabupaten Kebumen	52 Desa	Rp 40.000.000	APBD_KAB		52 Desa	Rp 44.000.000
01	22	16		Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan								
01	22	16	08	Pembinaan Pasar Desa	Terselenggaranya Pembinaan Pasar Desa	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	10 Desa	Rp 20.000.000	APBD_KAB		10 Desa	Rp 25.000.000
01	22	16	09	Sosialisasi Perda pembentukan BUMDES dan pelatihan pengelolaan BUMDES	Terselenggaranya Kegiatan Sosialisasi Perda pembentukan BUMDES dan pelatihan pengelolaan BUMDES	Kabupaten Kebumen	30 Desa yang memiliki potensi	Rp 50.000.000	APBD_KAB		30 Desa yang memiliki potensi	Rp 55.000.000
01	22	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
01	22	17	01	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa (AMPL/PAMSIMAS)	Kabupaten Kebumen	20 Desa	Rp 20.000.000	APBD_KAB		20 Desa	Rp 22.000.000
01	22	17	03	Pemberian stimulan pembangunan desa	Terselenggaranya Kegiatan Pemberian stimulan pembangunan desa (TMMD) di Desa Ampelsari Kecamatan Petanahan dan Desa Pesuningan Kecamatan Prembun	Desa Ampelsari Kecamatan Petanahan dan Desa Pesuningan Kecamatan Prembun	2 Desa	Rp 80.000.000	APBD_KAB	sebagai dana penunjang/operasional kegiatan TMMD sebesar 320.000.000,-	2 Desa	Rp 90.000.000
01	22	17	05	Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Terselenggaranya Kegiatan Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Kabupaten Kebumen	1 Kel/Desa	Rp 30.000.000	APBD_KAB		1 Kel/Desa	Rp 33.000.000
01	22	17	06	Fasilitasi Alokasi Dana Desa	Terselenggaranya Kegiatan Fasilitasi Bantuan-bantuan keuangan kepada Desa (Fasitasi ADD, percepatan pembangunan, bagi hasil pajak dan retribusi serta bantuan keuangan lainnya	Kabupaten Kebumen	449 Desa	Rp 250.000.000	APBD_KAB	Sebagai dana penunjang/operasional kegiatan Bantuan-bantuan keuangan kepada Desa	449 Desa	Rp 275.000.000
01	22	17	07	Fasilitasi penguatan perencanaan pembangunan	Terselenggaranya Fasilitasi penguatan perencanaan pembangunan	Kabupaten Kebumen	26 Kecamatan	Rp 50.000.000	APBD_KAB		26 Kecamatan	Rp 55.000.000
01	22	17	09	Pelaksanaan Lomba Desa	Terselenggaranya Lomba Desa	Kabupaten Kebumen	3 Desa	Rp 40.000.000	APBD_KAB		3 Desa	Rp 44.000.000
01	22	18		Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa								
01	22	18	03	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Terselenggaranya Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Kabupaten Kebumen	449 Desa	Rp 200.000.000	APBD_KAB		449 Desa	Rp 220.000.000
01	22	18	06	Inventarisasi Tanah Kas Desa	Terselenggaranya Kegiatan Inventarisasi Tanah Kas Desa	Kabupaten Kebumen	1 Kec	Rp 20.000.000	APBD_KAB		1 Kec	Rp 22.000.000
01	22	18	08	Penunjang Bantuan Keuangan untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terselenggaranya Kegiatan Penunjang Bantuan Keuangan untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa (TAPD) serta Kompensasi Sekdes non PNS yang purna tugas	Kabupaten Kebumen	449 Desa	Rp 60.000.000	APBD_KAB		449 Desa	Rp 66.000.000
01	22	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan								
01	22	19	05	Pembinaan Berbasis Gender	Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan Berbasis Gender (P2MBG) di Desa Sawangan Kecamatan Alian	Desa Sawangan Kecamatan Alian	1 Desa	Rp 30.000.000	APBD_KAB		1 Desa	Rp 33.000.000
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 /Kelurahan	Kabupaten Kebumen	460 Kelurahan/Desa	Rp 80.000.000	APBD_KAB		460 Kelurahan/Desa	Rp 88.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 4.813.535.000				Rp 4.764.900.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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	26	01		KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	13 Bulan	Rp 983.073.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 1.239.149.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	12 Bulan	Rp 28.890.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 33.017.600
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 1.011.963.000				Rp 1.272.166.600
				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	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	12 Bulan	Rp 3.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.500.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	12 Bulan	Rp 30.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 35.000.000
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	12 Bulan	Rp 16.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 17.000.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kantor Perpustakaan dan ArsipDaerah	12 Bulan	Rp 17.600.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 20.000.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Kantor Perpustakaan dan arsip Daerah	12 Bulan	Rp 5.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.000.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Kantor Perpustakaan dan arsip Daerah	12 Bulan	Rp 6.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.000.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	12 Bulan	Rp 8.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.000.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kantor Perpustakaan dan ArsipDaerah	12 Bulan	Rp 7.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.000.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	Kantor Perpustakaan dan arsip Daerah	12 Bulan	Rp 6.000.000	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	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	12 Bulan	Rp 8.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.000.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	12 Bulan	Rp 8.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.000.000
00	00	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	12 Bulan	Rp 29.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 27.000.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	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 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor berupa CCTV, server, Mesin Faximile, Printer, Komputer PC, Hardisk Toshiba. ID Cutter Standard, Heat Laminator, Slot Punch, Scanner Barcode, Laptop, Webcam, Speaker Aktif, AC Mobil, Vertikal Blin, Rak Majalah, Rak Buku, Kursi Eselon, Filling Kaca Sliding, Meja Front Office, Tralis, Kursi Tamu, Lemari Kayu, Rak Arsip, Meja Display Arsip, AC RUangan dan Set Pantry	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	63 buah	Rp 159.138.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 500.000.000
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	12 Bulan	Rp 5.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 15.000.000
00	00	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	12 Bulan	Rp 10.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.000.000
00	00	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
00	00	05	01	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan formal perpustakaan dan kearsipan untuk 2 orang	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	2 orang	Rp 8.500.000	APBD_KAB		3 orang	Rp 10.000.000
01				Urusan Wajib								
01	01			Pendidikan								
01	01	21		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan								
01	01	21	02	Pengembangan minat dan budaya baca	Meningkatnya minat dan budaya baca, Terlaksananya Lomba Bercerita	SD dan TK di 26 Kecamatan dan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	200 lokasi dan 1 kegiatan	Rp 75.000.000	APBD_KAB	Perpustakaan Keliling pada PAUD/TK/SD Lomba Bercerita	200 lokasi dan 1 kegiatan	Rp 75.000.000
01	01	21	03	Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	Terlaksananya Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	Perpustakaan Sekolah Dasar dan Perpustakaan Desa	50 lokasi	Rp 17.000.000	APBD_KAB	Perpustakaan Sekolah/Perpustakaan Desa	70 lokasi	Rp 25.000.000
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 Forum SKPD, Rakor POP dan terwujudnya dokumen perencanaan Renja dan Lakip	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	1 Paket	Rp 5.000.000	APBD_KAB		2 dokumen	Rp 6.000.000
01	20			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
01	20	30		Program pembinaan dan pengembangan aparatur								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
01	20	30	37	Bimbingan teknis pengelola perpustakaan	Terlaksananya Bimbingan teknis pengelola perpustakaan Sekolah Dasar	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	130 orang	Rp 50.000.000	APBD_KAB		130	Rp 50.000.000
01	24			Kearsipan								
01	24	15		Program perbaikan sistem administrasi kearsipan								
01	24	15	01	Pembangunan data base informasi kearsipan	Terwujudnya data base informasi kearsipan, SIM, Server dan terlaksananya pelatihan	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	1 Paket	Rp 60.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 75.000.000
01	24	16		Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah								
01	24	16	02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terlaksananya Pembenahan Arsip pada 100 desa Desa, Terlaksananya Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	100 desa pada 26 Kecamatan dan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	100 Desa dan 3000 berkas	Rp 50.000.000	APBD_KAB		100 Desa dan 3000 berkas	Rp 50.000.000
01	24	18		Program peningkatan kualitas pelayanan informasi								
01	24	18	01	Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip	Terwujudnya naskah sumber arsip berupa arsip foto dan arsip digital	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	20 buah	Rp 10.000.000	APBD_KAB		20 buah	Rp 10.000.000
01	24	18	03	Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta	Terlaksananya Sosialisasi/penyuluhan kearsipan bagi Sekretaris Desa, Terlaksananya Sosialisasi/penyuluhan kearsipan bagi Petugas Arsip SKPD dan Terlaksananya Lomba Tertib Arsip Desa	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	80 Orang dan 1 Kegiatan	Rp 95.000.000	APBD_KAB	Bintek Arsip bagi Sekretaris Desa Asistensi Lomba Tertib Arsip Desa, ditambah Rp. 40 juta sebagai hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2013	80 Orang dan 1 Kegiatan	Rp 120.000.000
01	26			Perpustakaan								
01	26	21		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan								
01	26	21	09	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	Tersedianya bahan pustaka perpustakaan umum daerah	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	1000 buku	Rp 90.000.000	APBD_KAB	Penambahan Koleksi Perpustakaan Daerah, Bantuan TBM, dan Perpustakaan Desa Sumberjati	1000 buku	Rp 100.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 784.238.000				Rp 1.223.500.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
2	01	01		DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Dinas Pertanian dan Peternakan	13 Bulan	Rp 8.914.971.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 11.009.777.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Dinas Pertanian dan Peternakan	12 Bulan	Rp 231.300.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 279.453.900
				UPAH PUNGUT/INSENTIF				Rp -				Rp -
				Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	Terbayarnya insentif pemungutan retribusi daerah	Dinas Pertanian dan Peternakan	12 Bulan	Rp 26.350.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 26.350.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 9.172.621.000				Rp 11.315.580.900
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00			-								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlayaninya administrasi perkantoran	Dinas Pertanian dan Peternakan Kabuaten Kebumen	12 Bulan	Rp 1.750.000	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 Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 58.600.000	APBD_KAB	-	12 Bulan	Rp 60.600.000
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya perbaikan kendaraan dinas dan tersedianya Bahan Bakar Minyak (BBM)	Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 73.710.000	APBD_KAB	-	12 Bulan	Rp 73.710.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya honor pelaksana kegiatan	Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 20.190.000	APBD_KAB	-	12 Bulan	Rp 22.000.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terjaganya kebersihan lingkungan kantor	Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 3.500.000	APBD_KAB	-	12 Bulan	Rp 4.000.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya peralatan kantor	Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 12.475.000	APBD_KAB	-	12 Bulan	Rp 13.000.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kebumen	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 Peranian dan Peternakan Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 10.207.000	APBD_KAB	-	12 Bulan	Rp 11.000.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terwujudnya peneranganlistrik gedung kantor	Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 2.200.000	APBD_KAB	-	12 Bulan	Rp 2.200.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 3.318.000	APBD_KAB	-	12 Bulan	Rp 4.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Pelayanan kegiatan dinas	Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 40.400.000	APBD_KAB	-	12 Bulan	Rp 40.400.000
00	00	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi rapat ke luar daerah	Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 134.376.000	APBD_KAB	-	12 Bulan	Rp 140.000.000
00	00	01	19	Penunjang Administrasi Perkantoran	Terselesainya administrasi perkantoran	Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 7.200.000	APBD_KAB	-	12 Bulan	Rp 7.200.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya koordinasi/ tugas di wilayah kabupaten	Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 83.125.000	APBD_KAB	-	12 Bulan	Rp 83.970.000
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
00	00	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur: Brangkas, Laptop, Printer laserjet, kursi rapat, kursi kerja struktural	Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kebumen	Brangkas 1 buah, Laptop 3 unit, printer laserjet 3 unit, kursi rapat 40 buah, kursi kerja struktural 5 buah	Rp 96.000.000	APBD_KAB	-	2 Paket	Rp 96.000.000
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor	Dinas Pertanian dan Peternakan, Unit Pelaksanan Teknis Dinas	Pemeliharaan gedung kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kebumen, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)	Rp 44.000.000	APBD_KAB	-	12 bulan	Rp 45.000.000
01				Urusan Wajib								
01	03			Pekerjaan Umum								
01	03	24		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
01	03	24	10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Terehabnya/ terpeliharanya Jaringan irigasi Usahatani (JITUT) dan Jaringan Irigasi Desa (JIDES). Terciptanya sumber dan jaringan irigasi baru	Kabupaten Kebumen	Terehabnya/ terpeliharanya jaringan irigasi 8 desa. Terbangunnya 4 unit bendung desa beserta jaringannya, 6 Paket dam parit, 10 Paket irigasi permukaan, 5 Km jalan ushatani, 1 unit embung mini, 3 Paket irigasi air tanah dalam	Rp 6.101.580.000	DAK	Rp.1 Milyar Tahun 2014 dari belanja wajib SKPD. Hasil Forum SKPD menghendaki tambahan dana Rp.1.000.000.000 untuk Rehab JITUT dan JIDES. DAK Murni Rp.4.637.800.000 dan pendamping Rp.463.780.000	Terehabnya/ terpeliharanya jaringan irigasi 10 desa Terbangunnya 5 unit bendung desa beserta jaringannya 9 Paket dam parit 12 Paket irigasi permukaan 6 Km jalan ushatani 1 unit embung mini 4 Paket irigasi air tanah dalam	Rp 8.120.000.000
01	03	24	21	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (Kuota Kecamatan)	Pengembangan Jaringan Irigasi Tingkat Usahatani (JITUT) dan Jaringan Irigasi Desa (JIDES)			Rp 2.719.652.000	APBD_KAB	Kuota Kecamatan		
					Pembuatan irigasi pertanian pasangan batu	Pasir, Ayah	100 m	Rp 50.000.000				
					Saluran Irigasi Foresmen	Pesuruhan , Puring	600 m	Rp 150.000.000				
					Saluran Irigasi Foresmen	Weton Wetan, Puring	560 m	Rp 112.000.000				
					Lening Saluran Irigasi Tersier Usaha Tani (Jitut) Foresmen	Grogolpenatus, Petanahan	200 m	Rp 41.500.000				
					Pembangunan irigasi Jitut (foresmen)	Grujugan, Petanahan	250 m	Rp 50.000.000				
					Senderan saluran irigasi (foresmen)	Sidomulyo, Petanahan	250 m	Rp 50.000.000				
					Pembangunan Saluran Jitut (foresmen)	Kritik, Petanahan	237 m	Rp 47.500.000				
					Senderan saluran irigasi (foresmen)	Banjarwinangun, Petanahan	250 m	Rp 50.000.000				
					Irigasi (tersier) foresmen	Wotbuwono, Klirong	257 m	Rp 51.500.000				
					Normalisasi Sender Saluran tersier trebis barat ds.Sidomoro (foresmen)	Sidomoro, Buluspesantren	318 m	Rp 63.700.000				
					Irigasi (foresmen)	Kradenan, Ambal	600 m	Rp 120.000.000				
					Normalisasi Irigasi lingkar desa (foresmen)	Lajer, Ambal	400 m	Rp 80.000.000				
					Pembangunan JITUT (foresmen)	Patukrejo, Bonorowo	250 m	Rp 50.000.000				
					Normalisasi Saluran Irigasi (foresmen)	Sembirkadipaten, Prembun	175 m	Rp 35.000.000				
					Perbaikan Saluran Irigasi (foresmen)	Bagung, Prembun	250 m	Rp 50.000.000				
					Saluran Pengeringan/Cacing (foresmen)	Kedungwaru, Prembun	275 m	Rp 55.000.000				
					Pembangunan Irigasi (foresmen)	Tersobo, Prembun	200 m	Rp 40.000.000				
					Jaringan Irigasi (foresmen)	Balingasal, Padureso	365 m	Rp 73.000.000				
					Jaringan Irigasi (foresmen)	Pejengkolan, Padureso	300 m	Rp 60.000.000				

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
					Betonisasi Saluran Irigasi Tersier (foresmen)	Mekarsari Rw 01, Kutowinangun	200 m	Rp 40.000.000				
					Saluran irigasi	Desa Aditirto, Pejagoan	500 m	Rp 80.000.000				
					Saluran irigasi (pasangan batu)	Desa Jemur, Pejagoan	122 m	Rp 61.000.000				
					JITUT (foresmen)	Kejawang, Sruweng	150 m	Rp 30.000.000				
					Saluran Irigasi tersier (foresmen)	Karangsari, Sruweng	150 m	Rp 30.000.000				
					Saluran Irigasi tersier (foresmen)	Sidoharjo, Sruweng	150	Rp 30.000.000				
					Saluran Irigasi (foresmen)	Giwangretno, Sruweng	100 m	Rp 20.000.000				
					Lening Irigasi (foresmen)	Adiluhur, Adimulyo	325 m	Rp 65.000.000				
					Pembuatan Saluran Irigasi Blok 3 (foresmen)	Wonoyoso, Kuwarasan	280 m	Rp 56.000.000				
					Talud saluran irigasi (jitut/jides)	Gandusari, Kuwarasan	800x1,2x0,3m	Rp 144.000.000				
					Saluran Irigasi (foresmen)	Giyanti, Rowokele	350 m	Rp 70.000.000				
					Saluran Irigasi (foresmen)	Rowokele, Rowokele	300 m	Rp 60.000.000				
					Saluran Irigasi (pasangan batu)	Sukomulyo, Rowokele	120 m	Rp 60.000.000				
					Saluran irigasi Wonokriyo - Semondo (foresmen)	Wonokriyo, Gombong	300 m	Rp 60.000.000				
					Saluran irigasi Semondo - Wonokriyo (foresmen)	Semondo, Gombong	300 m	Rp 60.000.000				
					Pembangunan sender saluran kwarter (pasangan batu)	Kalitengah, Gombong	120 m	Rp 60.000.000				
					Pembangunan Irigasi di Rw 02 dan RW 04 (pasangan batu)	Karangkemiri, Karanganyar	149 m	Rp 74.500.000				
					Pembangunan saluran air di RW 1,2 dan 3 (pasangan batu)	Giripurno, Karanganyar	170 m	Rp 85.000.000				
					Jalan Pertanian	Kaleng, Puring	500 m	Rp 80.000.000				
					Perbaikan Jalan Pertanian	Panjer, Kebumen	300 x 2 m	Rp 37.000.000				
					Jalan Usaha Tani	Sadangwetan, Sadang	900 m	Rp 87.952.000				
					Biaya umum			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 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
01	06	15	02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Terlaksananya penyusunan perencanaan dan evaluasi kegiatan dinas: Forum Renja SKPD, Rakorpop, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), monitoring kegiatan	Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kebumen	Forum Renja SKPD 1 kali, Rakorpop 4 kali, Laporan Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 1 kali, monitoring kegiatan 26 kecamatan	Rp 34.650.000	APBD_KAB	-	Forum Renja SKPD 1 kali Rakorpop 4 kali Laporan Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 1 kali monitoring kegiatan 26 kecamatan	Rp 50.000.000
02				Urusan Pilihan								
02	01			Pertanian								
02	01	15		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani								
02	01	15	01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	Peningkatan kualitas SDM petani, pelatihan pupuk organik dan pestisida hayati	Kecamatan: Pejagoan, Adimulyo, Bonorowo, Karanganyar, Petanahan, Kutowinangun, Gombong, Klirong, Sruweng, Karanggayam, Sadang, Kuwaeasan, Puring, Buayan, Ambal, Padureso, dan Karangsambung	1 Paket	Rp 70.000.000	APBD_KAB	Realisasinya sesuai dengan anggaran	1 Paket	Rp 100.000.000
02	01	15	02	Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis	Terwujudnya penguatan modal kelompok, pelatihan mamajemen	Kabupaten Kebumen	26 kecamatan	Rp 78.000.000	APBD_KAB	-	26 kecamatan	Rp 140.000.000
02	01	15	03	Peningkatan kemampuan lembaga petani	Pembinaan dan penilaian klas kelompoktani	Kabupaten Kebumen	Pembinaan dan penilaian klas kelompoktani 150 kelompoktani	Rp 54.000.000	APBD_KAB	-	Pembinaan dan penilaian klas kelompoktani 150 kelompoktani	Rp 150.000.000
02	01	15	7	Pelatihan Petani dan pelaku agribisnis (Kuota Kecamatan)	Pelatihan pupuk organik dan pestisida hayati			Rp 64.500.000	APBD_KAB	Kuota Kecamatan		
						Rangkah, Ayah	8 paket	Rp 42.000.000				
						Sruweng	2 paket	Rp 15.000.000				
						Kuwarasan	1 paket	Rp 7.500.000				
02	01	16		Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
02	01	16	12	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	Pengembangan pasca panen dan pelaksanaan pengolahan hasil pertanian. Pengamatan kehilangan hasil padi dan pengadaan: pedal tresher,gerobak sorong, moisterture tester, timbangan digital, mesin jahit, karung.	Kecamatan: Rowokele, Kutowinangun, Sempor, Buluspesantren, Adimulyo, Pejagoan, Gombong, Karanganyar, Sadang, Kebumen, Ayah, Petanahan, Klirong, Buayan dan Bonorowo	pengamatan kehilangan hasil padi 1 kali dan pengadaan: pedal tresher 7 unit ,gerobak sorong 7 buah, moisterture tester 5 buah, timbangan digital 5 buah, mesin jahit karung 4 buah.	Rp 121.280.000	APBD_KAB	-	Pengembangan pasca panen dan pelaksanaan pengolahan hasil pertanian	Rp 175.000.000
02	01	17		Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan								
02	01	17	07	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah	Mengikuti pameran/ agroexspo tingkat kabupaten/ propinsi/ nasional	Kabupaten Kebumen	3 Paket	Rp 138.000.000	APBD_KAB	-	3 Paket	Rp 200.000.000
02	01	18		Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan								
02	01	18	02	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Terehabnya/ terpeliharanya Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)	Kabupaten Kebumen	Terehabnya/ terpeliharanya 8 Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)	Rp 799.997.000	DAK	DAK tahun 2013 tidak diperkenankan untuk pembelian alsintan. Hasil forum SKPD minta pengadaan Alsintan dari dana APBD Kabupaten.DAK murni Rp.727.270.000,- dan Pendamping Rp.72.727.000,-.	Terpenuhinya kebutuhan traktor sedang sebanyak 25 unit dan terehabnya/ terpeliharanya 10 BPP	Rp 1.450.000.000
02	01	18	04	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petani dalam penerapan teknologi tepat guna, dengan kegiatan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Penyakit (SLPHT) dan Sekolah Lapang (SL)Iklim	Kabupaten Kebumen	5 Paket	Rp 104.000.000	APBD_KAB	-	5 Paket	Rp 150.000.000
02	01	18	08	Penunjang DAK Bidang Pertanian	Lancarnya pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Pertanian	Kabupaten Kebumen	Terlaksananya kegiatan DAK Bidang Pertanian selama 12 bulan	Rp 300.000.000	APBD_KAB	Dana dari APBD Kabupaten untuk Penunjang DAK	Terlaksananya kegiatan DAK Bidang Pertanian selama 12 bulan	Rp 320.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
02	01	18	9	Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian / Perkebunan Tepat Guna (Kuota Kecamatan)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian			Rp 1.263.800.000	APBD_KAB	Kuota Kecamatan		
					Pengadaan kendaraan roda 3	Karangduwur, Ayah	1 unit	Rp 23.100.000				
						Argosari, Ayah	1 unit	Rp 23.100.000				
						Demangsari, Ayah	1 unit	Rp 23.100.000				
					Pengadaan traktor	Kedungweru, Ayah	1 unit	Rp 23.100.000				
						Kalibangkang, Ayah	1 unit	Rp 23.100.000				
						Rantewringin, Buluspesantren	2 unit	Rp 46.200.000				
						Karanggede, Mirit	2 unit	Rp 46.200.000				
						Pesuningan, Prembun	1 Unit	Rp 23.100.000				
						Rahayu, Padureso	2 unit	Rp 46.200.000				
						Balingasal, Padureso	1 unit	Rp 23.100.000				
						Padureso, Padureso	1 unit	Rp 23.100.000				
						Sendangdalem, Padureso	2 Unit	Rp 46.200.000				
						Murtirejo, Kebumen	1 Unit	Rp 23.100.000				
						Bumiagung, Rowokele	2 Unit	Rp 46.200.000				
						Plumbon, Karangsambung	2 unit	Rp 46.200.000				
						Tlepok, Karangsambung	1 Unit	Rp 23.100.000				
						Kalisana, Karangsambung	2 Unit	Rp 46.200.000				
						Widoro, Karangsambung	2 Unit	Rp 46.200.000				
						Pencil, Karangsambung	2 Unit	Rp 46.200.000				
						Langse, Karangsambung	1 Unit	Rp 23.100.000				
						Kd.waru, Karangsambung	2 Unit	Rp 46.200.000				
						Kr.sambng, Karangsambung	1 Unit	Rp 23.100.000				
						Kaligending, Karangsambung	1 Unit	Rp 23.100.000				
					Pengadaan Pompa Air 3 "	Sidobunder, Puring	6 Unit	Rp 30.000.000				
					Pengadaan Pompa Air 3 "	Munggu, Petanahan	5 unit	Rp 25.000.000				
					Pengadaan Pompa Air 24 PK	Banjarsari, Ambal	1 Unit	Rp 15.000.000				
					Pengadaan Pompa Air 24 PK	Ambalkebrek, Ambal	2 Unit	Rp 30.000.000				
					Pengadaan Pompa Air 3 "	Tlogodepok, Mirit	4 unit	Rp 20.000.000				
					Pengadaan Pompa Air 3 "	Lembupurwo, Mirit	6 unit	Rp 30.000.000				
					Pengadaan Pompa Air 3 "	Tlogopragoto, Mirit	5 unit	Rp 25.000.000				
					Pengadaan Pompa Air 3 "	Padureso, Padureso	4 unit	Rp 20.000.000				
					Pengadaan Pompa Air 3 "	Totogan, Karangsambung	1 Unit	Rp 5.000.000				
					Pengadaan Pompa Air 24 PK	Gondanglegi, Ambal	1 Unit	Rp 15.000.000				
					Mesin perontok jagung	Mirit, Mirit	2 unit	Rp 30.000.000				
					Mesin Perontok Padi	Patukgawemulyo, Mirit	4 unit	Rp 60.000.000				
						Wergonayan, Mirit	4 unit	Rp 60.000.000				
						Singoyudan, Mirit	2 unit	Rp 30.000.000				
					Pengadaan mesin perontok padi sederhana	Mangunweni, Ayah	3 unit	Rp 3.000.000				
					Pengadaan mesin sedot	Ayah, Ayah	1 unit	Rp 5.000.000				
					Mesin Sedot Air	Redisari, Rowokele	3 unit	Rp 55.000.000				

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
					Sumur Pantek	Kedaleman Kulon, Puring	2 unit	Rp 10.000.000				
					Sumur Bor	Sendangdalem, Padureso	1 Unit	Rp 31.000.000				
					Alat pengolah sampah organik	Jatijajar, Ayah	1 unit	Rp 2.500.000				
02	01	19		Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan								
02	01	19	02	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Hortikultura	Desa Petanahan Kecamatan Petanahan dan Desa Lembupurwo Kecamatan Mirit	Sarana Penunjang Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (MKRPL)2 Paket untuk 2 kelompok. Paket terdiri dari: Saprodi, bambu, pupuk organik, skop, pompa air, arco.	Rp 170.000.000	BANTUAN_PROPINSI	Bantuan Propinsi Rp.150.000.000,- dan Pendamping Rp. 20.000.000,-	2 Paket	Rp 200.000.000
02	01	19	03	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Pengembangan bibit unggul tanaman pangan	Kecamatan Mirit, Ambal, Buluspesantren, Klirong, Petanahan, Puring, Bonorowo	1 Paket untuk 7 lokasi	Rp 52.000.000	APBD_KAB	-	1 Paket	Rp 75.000.000
02	01	19	9	Pengembangan Bibit unggul pertanian/ perkebunan (Kuota Kecamatan)	Pengadaan bibit unggul dan saprodi			Rp 21.159.000	APBD_KAB	Kuota Kecamatan		
					Pengadaan bibit padi	Bulurejo, Ayah		Rp 3.159.000				
					Bantuan Sarana Produksi Pertanian	Purwodadi, Kuwarasan	2 kelompok	Rp 15.000.000				
					Pengadaan bibit durian	Banjararjo, Ayah	1 paket	Rp 3.000.000				
02	01	21		Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak								
02	01	21	01	Pendataan masalah peternakan	Jasa Laboratorium: pemeriksaan sampel ternak, penentuan sampel produk/ bahan asal hewan, dan pendataan ternak (46 orangx12 bulan)	Kabupaten Kebumen	Jasa Laboratorium: pemeriksaan sampel ternak 780 sampel, penentuan sampel produk/ bahan asal hewan 60 sampel, dan pendataan ternak (46 orangx12 bulan)sejumlah 552 orang kerja (OK)	Rp 34.000.000	APBD_KAB	Mewujudkan produk peternakan yang ASUH dan peningkatan PAD	Jasa Laboratorium: pemeriksaan sampel ternak 780 sampel penentuan sampel produk/ bahan asal hewan 60 sampel dan pendataan ternak (46 orangx12 bulan)sejumlah 552 orang kerja (OK)	Rp 50.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
02	01	21	02	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	Pengadaan obat - obatan dan vitanium ternak, penyuluhan budidaya ternak dan pemberantasan penyakit ternak dan penanganan flu burung dengan pengadaan vaksin dan disinfektan, honor tim reaksi cepat (TRC)	Kabupaten Kebumen	1 Paket	Rp 223.000.000	APBD_KAB	Pencegahan dan pengendalian penyakit hewan menular dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah serta ditambah Rp. 50 juta (hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tahun 2013)	1 Paket	Rp 250.000.000
02	01	22		Program peningkatan produksi hasil peternakan								
02	01	22	01	Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak	Terbangunnya Unit Layanan Inseminasi Buatan (IB) dan kesehatan hewan (terpadu)	Kabupaten Kebumen	2 unit	Rp 149.996.000	DAK	DAK Murni Rp.136.360.000,- dan pendamping Rp.13.636.000,-	3 unit	Rp 200.000.000
02	01	22	02	Pembibitan dan perawatan ternak	Pengadaan peralatan Inseminasi Buatan (IB): Plastik Glove, Plastik Sheet, Bibit Ternak Straw, Nitrogen Cair, dan transport inseminator, serta Pendapatan Asli Daerah pembibitan	Kabupaten Kebumen	Pengadaan peralatan Inseminasi Buatan (IB): Plastik Glove 13.000, Plastik Sheet 13.000, Bibit Ternak Straw 13.000, Nitrogen Cair 11.000, dan transport inseminator 48 orang serta PAD pembibitan senilai Rp.400.000.000,-. Pengadaan sarana recording: Rondo 6 buah, eartag 150 buah, stik ukur 3 buah dan papan data ternak 600 buah. Insentif recorder 15 orang dan insentif kader recorder 62	Rp 624.655.000	APBD_KAB	Ditambah Rp. 300 juta sebagai hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2013	Pengadaan peralatan Inseminasi Buatan (IB): Plastik Glove 13000 Plastik Sheet 13000 Bibit Ternak Straw 13000 Nitrogen Cair 11000 dan transport inseminator 48 orang serta Pendapatan Asli Daerah pembibitan senilai Rp 600000000-	Rp 324.654.970

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
02	01	22	03	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Tersedianya Kelompoktani Ternak yang siap untuk menerima Bantuan Modal dan Kredit	Kabupaten Kebumen	70 kelompok	Rp 104.000.000	APBD_KAB	Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan permodalan kelompok	80 kelompok	Rp 150.000.000
02	01	22	12	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat (Kuota Kecamatan)	Fasilitasi permodalan untuk kelompok ternak			Rp 140.000.000	APBD_KAB	Kuota Kecamatan		
					Bibit Ternak Kambing	Kretek, Rowokele	3 klp	Rp 60.000.000				
						Wagirpandan, Rowokele	3 klp	Rp 50.000.000				
						Wonoharjo, Rowokele	1 Klp	Rp 30.000.000				
02	01	23		Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan								
02	01	23	12	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar produksi peternakan	Pemeliharaan dan rehab Rumah Potong Hewan (RPH), untuk pengadaan air bersih dan pembuangan air limbah	Kecamatan Gombong dan Kebumen	2 unit	Rp 70.000.000	APBD_KAB	-	2 unit	Rp 100.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 14.068.487.000				Rp 12.851.734.970
2	02	01		DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	13 Bulan	Rp 2.790.905.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 3.167.950.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	12 Bulan	Rp 48.300.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 105.530.700
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 2.839.205.000				Rp 3.273.480.700
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00			-								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terkirimnya surat-surat kedinasan	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Kebumen	12 Bulan	Rp 2.100.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.200.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan telepon, air, listrik, fax, internet untuk keperluan kantor	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Kebumen	12 Bulan	Rp 31.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 32.500.000
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya perbaikan kendaraan dinas dan tersedianya BBM	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Kebumen	Perbaikan kendaraan bermotor, STNK dan BBM 33 unit	Rp 39.553.000	APBD_KAB		Perbaikan kendaraan bermotor STNK dan BBM 38 unit	Rp 41.500.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya honor pelaksana kegiatan	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Kebumen	12 Bulan	Rp 15.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 15.750.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terjaganya kebersihan lingkungan kantor	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Kebumen	12 Bulan	Rp 3.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3.150.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya peralatan kantor	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Kebumen	Service dan penggantian spare part 25 unit	Rp 8.000.000	APBD_KAB		Service dan penggantian spare part 25 unit	Rp 8.400.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Kebumen	12 Bulan	Rp 16.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 16.500.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan untuk kebutuhan kantor	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Kebumen	12 Bulan	Rp 5.552.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.796.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya kebutuhan penerangan kantor	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Kebumen	12 Bulan	Rp 2.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.625.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan di kantor	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Kebumen	12 Bulan	Rp 2.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.100.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya snak makan rapat dan tamu	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Kebumen	12 Bulan	Rp 17.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 18.000.000
00	00	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi, rapat ke luar daerah	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Kebumen	12 Bulan	Rp 65.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 68.250.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya Tugas Dinas ke dalam daerah	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Kebumen	12 Bulan	Rp 21.315.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 22.300.000
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
00	00	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Laptop 1 buah, kamera digital 1 buah, printer 1 buah, mesin ketik 1 unit, filling kabinet 1 buah, kursi lipat 24 bh, kanopi uk 3 x 5 m	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Kebumen	Laptop 1 buah, kamera digital 1 buah, printer 1 buah, mesin ketik 1 unit, filling kabinet 1 buah, kursi lipat 24 bh, kanopi uk 3 x 5 m	Rp 43.000.000	APBD_KAB		Laptop 2 buah mesin tik 1 unit filling kabinet 1 buah kursi lipat 24 bh teralis TV	Rp 45.150.000
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor 1 unit	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Kebumen	1 unit	Rp 27.495.000	APBD_KAB		1 unit	Rp 28.000.000
01				Urusan 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	Rapat Evaluasi Kegiatan, Penyusunan Statistik, LAKIP dan Laporan Tahunan Dinas, Rapat RENJA SKPD, Evaluasi Kegiatan Fisik Lapangan	Kab Kebumen	Dokumen: RKA, DPA, Penetapan Kinerja, RENJA, LAKIP, Laporan Tahunan dan Data Statistik Kehutanan dan Perkebunan	Rp 34.103.000	APBD_KAB		Rapat Evaluasi Kegiatan 4 kali Penyusunan Statistik LAKIP dan Laporan Tahunan Dinas 3 dokumen Rapat RENJA SKPD Monev Kegiatan	Rp 36.800.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
02				Urusan Pilihan								
02	01			Pertanian								
02	01	16		Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)								
02	01	16	16	Pengembangan diversifikasi tanaman	Penambahan luas tanam perkebunan: Kelapa 20 Ha, kakao 31 Ha, Karet 33 Ha, Aren 10 Ha dan Pala 10 Ha	Kabupaten Kebumen	Penambahan luas tanam perkebunan: Kelapa 20 Ha, kakao 31 Ha, Karet 33 Ha, Aren 10 Ha dan Pala 10 Ha	Rp 225.000.000	APBD_KAB		Penambahan luas tanam perkebunan: Kelapa 20 Ha Kakao 31 Ha Karet 33 Ha dan Pala 10 Ha	Rp 450.000.000
02	01	16	35	Pengembangan diversifikasi tanaman bagi petani tembakau	1.Peremajaan tanaman cengkeh 50 Ha, 2.Pengembangan tanaman nilam 4 ha	Pengembangan Nilam: Kec Karangsambung: Ds Wadasmalang, Kec Poncowarno: Ds Karangtengah, Kebapangan; Kec Sadang: Ds Wonosari, Kedunggong. Peremajaan tanaman cengkeh: Kec Sempor: Ds Donorojo, Sampang, Bonosari; Kec Ayah: Ds Srati, Jintung, Pasir; Kec Karangsambung: Ds Wadasmalang, Pujotirto; Kec Padureso: Ds Padureso, Rahayu, Kalijering	1.Peremajaan tanaman cengkeh 50 Ha, 2.Pengembangan tanaman nilam	Rp 150.000.000	APBD_KAB	Dana DBHCHT	1 Peremajaan tanaman cengkeh 80 Ha 2Pengembangan tanaman nilam 8 Ha	Rp 250.000.000
02	01	16	36	Pengembangan Diversivikasi tanaman (Kuota Kecamatan)				Rp 13.125.000	APBD _KAB	Kuota Kecamatan		
					Pengadaan bibit kelapa, bibit cengkeh	Jintung Kec Ayah	1 paket	Rp 2.500.000				
					Pengadaan bibit kelapa, dan cengkeh	Kalipoh Kec Ayah	1 paket	Rp 3.000.000				
					Pengadaan bibit kelapa kopyor	Tlogosari Kec Ayah	1 paket	Rp 5.000.000				
					Pengadaan bibit kelapa kopyor	Watukelir Kec Ayah	1 paket	Rp 2.000.000				
					biaya umum			Rp 625.000				
02	01	18		Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan								
02	01	18	03	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Penyuluhan kelompok perkebunan 17 kelompok, pengadaan bibit kelapa 2500 batang dan pupuk majemuk	Kebun dinas Desa Karangrejo Kec Petanahan, Desa Sidoharjo, Desa Waluyorejo, Desa Surorejan, Desa Tambakmulyo Kec Puring	Penyuluhan kelompok perkebunan 17 kelompok, pengadaan bibit kelapa 2500 batang dan pupuk majemuk	Rp 100.000.000	APBD_KAB		Penyuluhan kelompok perkebunan 17 kelompok pengadaan bibit kelapa 2500 batang dan pupuk majemuk	Rp 100.000.000
02	01	19		Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
02	01	19	01	Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Penyuluhan kelompok perkebunan 26 kecamatan	Kabupaten Kebumen	26 kecamatan	Rp 80.000.000	APBD_KAB		Penyuluhan kelompok perkebunan asosiasi dan koperasi 30 kelompok	Rp 100.000.000
02	01	19	08	Peningkatan kualitas bahan baku industri hasil tembakau	Meningkatnya mutu daun tembakau	Kec. Karanggayam Ds.Logandu,Kebakalan,Karangmojo,Gunungsari,Wonotirto,Karangrejo,Karangtengah,Kajoran,Karanggayam,Kalibening Kec.Karangsambung : ds.Karangsambung,Banioro,Kalisono Kec.Sadang ds Seboro Kec. Pejagoan ds. Peniron Kec. Alian ds. Kalijaya Kec. Prembun ds.Mulyosri,Kedungbulus,Sidogede,Kabuaran,Pesuningan Kec. Kutowinangun ds. Korowelang	1.Demfarm tembakau 2.Pembangunan Bak Penampung Air 3.Pembangunan Gudang tembakau 4.Pengadaan traktor,pompa air dan ternak 5.Pembuatan jalan produksi	Rp 1.470.081.000	APBD_KAB		1Demfarmtembakau 2Pembangunan Bak Penampung air 3Pembangunan gudang tembakau 4Pengadaan traktorpompa air dan ternak 5Pembuatan jalan produksi	Rp 1.600.000.000
02	02			Kehutanan								
02	02	15		Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan								
02	02	15	02	Pengembangan hutan tanaman	HR bertambah menjadi 19.000 Ha dan BTBT 1800 Ha	Kabupaten Kebumen	HR bertambah menjadi 19.000 Ha dan BTBT 1800 Ha	Rp 100.000.000	APBD_KAB		HR bertambah menjadi 20000 Ha dan BTBT 2000 Ha	Rp 400.000.000
02	02	15	03	Pengembangan hasil hutan non kayu	Pengembangan budidaya lebah madu 2 kecamatan dan pembinaan pengembangan hasil hutan non kayu	Desa Pengempon Kec Sruweng, Desa Kedunggong Kec Sadang, Desa Sadangkulon, Desa Sadangwetan, Desa Pucangan, Desa Cangkring, Desa Seboro, Desa Wonosari Kec Sadang	Pengembangan budidaya lebah madu 2 kecamatan dan pembinaan pengembangan hasil hutan non kayu	Rp 50.000.000	APBD_KAB		Pembinaan budidaya lebah madu di 5 kelompok tani dan pembinaan pengembangan hasil hutan non kayu	Rp 100.000.000
02	02	15	07	Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan	Sosialisasi ijin usaha 35 industri primer hasil hutan kayu, Pelatihan 50 Penerbit SKAU, Rekonsiliasi PSDH 6 kali	Kabupaten Kebumen	Sosialisasi ijin usaha 35 industri primer hasil hutan kayu, Pelatihan 50 Penerbit SKAU, Rekonsiliasi PSDH 6 kali	Rp 50.000.000	APBD_KAB		Sosialisasi ijin usaha 35 industri primer hasil hutan kayu Pelatihan 50 Penerbit SKAU Rekonsiliasi PSDH 6 kali	Rp 200.000.000
02	02	16		Program rehabilitasi hutan dan lahan								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
02	02	16	05	Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan	Pembinaan 8 kelompok tani kehutanan dalam rangka lomba hutan rakyat swadaya	Kab Kebumen	Pembinaan 8 kelompok tani kehutanan dalam rangka lomba hutan rakyat swadaya	Rp 145.000.000	APBD_KAB		Pembinaan 8 kelompok tani kehutanan dalam rangka lomba hutan rakyat swadaya	Rp 200.000.000
02	02	16	06	Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan	Penanganan lahan kritis (Pembuatan Hutan Rakyat 225 Ha, Pengkayaan Hutan Rakyat 175 Ha,Pemeliharaan Tahun I HR 7 unit, Pemeliharaan Tahun I Pengkayaan HR 6 unit) dan pembuatan bangunan konservasi tanah dan air (Dam Penahan 6 Unit)	HR: Kec Sadang: Ds Pucangan, Cangkring; Kec Kranyar: Ds Giripurno; Kec Krgayam: Ds Selogiri, Glontor; Kec Rowokele: Ds Wonoharjo; Kec Pejagoan: Ds Prigi; Kec Padureso: Ds Sendangdalem; Kec Sempor: Ds Bonosari Pengkayaan HR: Kec Sadang: Ds Seboro; Kec Ayah: Ds Kalibangkang, Ds Jintung; Kec Alian: Ds Wonokromo, Ds Kaliputih; Kec Padureso: Ds Merden; Kec Sempor: Ds Kenteng Dam Penahan: Kec Kranyar: Ds Grenggeng, Ds Giripurno;Kec Krsambung: Ds Plumbon, Ds Pujotirto; Kec Padureso: Ds Rahayu, Ds Sidototo Pemeliharaan HR Tahun I: Kec Krgayam: Ds Gunungsari, Giritirto, Ds Krgayam; Kec Sruweng: Ds Pandansari; Kec Karangsambung: Ds Plumbon, Ds Pujotirto; Kec Rowokele: Ds Kalisari Pemeliharaan Pengkayaan HR Tahun I: Kec Pejagoan: Ds Peniron, Ds Jemur; Kec Poncowarno: Ds Kebapangan; Kec Buayan: Ds Pakuran; Kec Sempor: Ds	Penanganan lahan kritis (Pembuatan Hutan Rakyat 225 Ha, Pengkayaan Hutan Rakyat 175 Ha,Pemeliharaan Tahun I HR 7 unit, Pemeliharaan Tahun I Pengkayaan HR 6 unit) dan pembuatan bangunan konservasi tanah dan air (Dam Penahan 6 Unit)	Rp 1.477.745.000	DAK	DAK Murni: Rp. 1.290.040.000,- Dana Pendamping: Rp. 129.004.000,- Dana Penunjang: Rp. 58.701.000,-	Penanganan Lahan kritis (Pembuatan Hutan Rakyat 225 Ha Pengkayaan Hutan Rakyat 175 Ha Pemeliharaan Tahun I HR 7 unit Pemeliharaan Tahun I Pengkayaan HR 6 unit) dan pembuatan bangunan konservasi tanah dan air (Dam Penahan 6 Unit)	Rp 1.500.000.000
02	02	16	09	Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan (kuota kecamatan)				Rp 38.500.000	APBD_KAB	Kuota Kecamatan		
					Reboisasi	Surotrunan kec Alian	3 Ha	Rp 25.000.000				
					Penghijaun Lahan Tandus (Pengadaan bibit jati)	Sidogede, Prembun	1000 m^3	Rp 10.000.000				
					Biaya umum			Rp 3.500.000				
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 4.232.069.000				Rp 5.249.021.000
2	04	01		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	13 Bulan	Rp 4.074.494.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 4.159.888.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	12 Bulan	Rp 106.110.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 125.142.600
				UPAH PUNGUT/INSENTIF								
				Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	Terbayarnya insentif pemungutan retribusi daerah	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	12 Bulan	Rp 248.250.000	APBD_KAB			Rp 248.250.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 4.428.854.000				Rp 4.533.280.600
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00			-								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya kebutuhan surat menyurat	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 1.723.000	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 Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 80.000.000	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 Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 90.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 100.000.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya honor untuk pengelola kegiatan dan pengelola keuangan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 36.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 40.000.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya sarana kebersihan kantor dan obyek wisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 20.000.000	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 Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 20.000.000	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 Kabupaten Kebumen	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 dan barang cetakan/ penggandaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 79.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 90.000.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan kantor	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 20.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 30.000.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen	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/ selamatan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 30.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 30.000.000
00	00	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya pendukung koordinasi/ konsultasi daerah	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 85.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 120.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00	01	19	Penunjang Administrasi Perkantoran	Tersedianya tenaga pegawai tidak tetap obyek wisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 72.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 80.000.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tesedianya koordinasi/ konsultasi dalam daerah	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 45.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 75.000.000
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
00	00	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Terenuhinya sarana dan prasarana kantor	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen	1 kegiatan	Rp 15.000.000	APBD_KAB		1 kegiatan	Rp 45.000.000
00	00	02	12	Pengadaan Tanah	terlaksananya pembebasan tanah seluas 34000 meter persegi	Obwis gua jatijajar	34000 meter persegi	Rp 3.500.000.000	APBD_KAB	perkiraan pagu untuk pembebasan tanah Rp 3,5 milyar		Rp -
01				Urusan 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, Rapat - rapat koordinasi , monitoring, LAKIP, LPPD	Dalam dan Luar Daerah	1 kegiatan	Rp 27.500.000	APBD_KAB		1 kegiatan	Rp 45.000.000
01	17			Kebudayaan								
01	17	16		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya								
01	17	16	14	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	TPT dan Pagar Makam Sabdaguna	Kalirancang, Alian	70 m3	Rp 40.000.000	APBD_KAB	Kuota Kecamatan		
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 berupa duta Seni ke Jakarta, Pentas Wayang RRI Purwokerto, Parade Budaya di Semarang,Bantuan Alat Kesenian	Dalam dan Luar Daerah	Duta Seni ke Jakarta, Pentas Wayang RRI Purwokerto, Parade Budaya di Semarang,Bantuan Alat Kesenian	Rp 140.000.000	APBD_KAB		Duta Seni ke Jakarta Pentas Wayang RRI Purwokerto Parade Budaya di Semarang Bantuan Alat Kesenian	Rp 250.000.000
01	17	17	08	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah (Kuota Kecamatan)				Rp 22.000.000	APBD_KAB	Kuota Kecamatan		
					Pengadaan alat rebana	Desa Kalibangkang Kec. Ayah (1 Unit)	1 Unit	Rp 7.000.000				

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
					Pengadaan alat rebana	Desa Lemahduwur Kec. Kuwarasan (3 Set)	3 Set	Rp 15.000.000				
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	19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Intensifikasi sumber-sumber pendapatan, Laporan semester dan akhir tahun di 9 obyek wisata	Gua Jatijajar Gua Petruk Pantai Logending Pantai Karangbolong Pantai Suwuk Pantai Petanahan Waduk Sempor Waduk Wadaslintang PAP Krakal	9 obyek wisata	Rp 41.000.000	APBD_KAB		9 obyek wisata	Rp 60.000.000
02				Urusan 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 untuk 2 event (Lebaran dan Tahun Baru 2014)	Obyek Wisata Kabupaten Kebumen	2 event	Rp 131.568.000	APBD_KAB		2 event	Rp 200.000.000
02	04	15	05	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Informasi kepariwisataan dan kerjasama promosi pariwisata berupa Java Promo, Travel Dialog, Cetak Brosur, Parade Budaya	Dalam dan Luar Daerah	4 Kegiatan	Rp 140.000.000	APBD_KAB		4 Kegiatan	Rp 250.000.000
02	04	15	07	Pengembangan statistik wisata terpadu	Tersusunnya analisis data statistik kepariwisataan Kebumen	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen	50 buku dokumen	Rp 10.000.000	APBD_KAB		100 buku dokumen	Rp 15.000.000
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 60.000.000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 100.000.000
02	04	16		Program Pengembangan Destinasi Wisata								
02	04	16	02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Tersedianya kebutuhan untuk peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata Kab. Kebumen yaitu Pembangunan Kantor Pengelola,Kios/ Warung, Mushola,Gardu Pandang/ Menara, Selter/ Gazebo, Jalan Paving	Obyek Wisata Pantai Suwuk	Pembangunan Kantor Pengelola,Kios/ Warung, Mushola,Gardu Pandang/ Menara, Selter/ Gazebo, Jalan Paving	Rp 3.000.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 10.000.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
02	04	16	04	Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha	Terealisasinya koordinasi dengan dunia usaha jasa dan sarana pariwisata	Kabupaten Kebumen	Pendataan hotel, Restoran dan Rumah makan, karaoke/ kafe	Rp 15.000.000	APBD_KAB		Pendataan hotel Restoran dan Rumah makan karaoke/ kafe	Rp 50.000.000
02	04	16	08	Pemeliharaan sarana dan prasarana / fasilitas obyek wisata	Tersedianya kebutuhan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana/ fasilitasi 9 obyek wisata di Kab. Kebumen	Gua Jatijajar Gua Petruk Pantai Logending Pantai Karangbolong Pantai Suwuk Pantai Petanahan Waduk Sempor Waduk Wadaslintang PAP Krakal	9 obyek wisata	Rp 75.000.000	APBD_KAB		9 obyek wisata	Rp 150.000.000
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 yaitu Pemilihan Duta Wisata Kabupaten dan Pengiriman ke tingkat Provinsi	Kabupaten Kebumen	Pemilihan Duta Wisata Kabupaten dan Pengiriman ke tingkat Provinsi	Rp 30.000.000	APBD_KAB		Pemilihan Duta Wisata Kabupaten dan Pengiriman ke tingkat Provinsi	Rp 50.000.000
02	04	17	07	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	Tercapainya Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	Kabupaten Kebumen	Pokdarwis	Rp 20.000.000	APBD_KAB		Pokdarwis	Rp 50.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 7.867.791.000				Rp 12.023.000.000
2	05	01		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Dinas Kelautan dan Perikanan	13 Bulan	Rp 4.150.887.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 4.802.440.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Dinas Kelautan dan Perikanan	12 Bulan	Rp 182.100.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 212.421.000
				UPAH PUNGUT/INSENTIF				Rp -				
				Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	Terbayarnya insentif pemungutan retribusi daerah	Dinas Kelautan dan Perikanan	12 Bulan	Rp 42.250.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 42.250.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 4.375.237.000				Rp 5.057.111.000
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00			-								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tercukupinya kebutuhan surat menyurat dinas selama 12 bulan	Dinas Kelautan dan Perikanan	12 Bulan	Rp 2.200.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.500.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik selama 12 bulan	Dinas Kelautan dan Perikanan	12 Bulan	Rp 29.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 30.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional selama 12 bulan	Dinas Kelautan dan Perikanan	12 Bulan	Rp 45.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 48.000.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan selama 12 bulan	Dinas Kelautan dan Perikanan	12 Bulan	Rp 28.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 30.000.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor selama 12 bulan	Dinas Kelautan dan Perikanan	12 Bulan	Rp 7.250.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.700.000
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja selama 12 bulan	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	Tersedianya alat tulis kantor selama 12 bulan	Dinas Kelautan dan Perikanan	12 Bulan	Rp 24.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 25.000.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan	Dinas Kelautan dan Perikan	12 Bulan	Rp 12.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 13.000.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 12 bulan	Dinas Kelautan dan Perikan	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	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 12 bulan	Dinas Kelautan dan Perikanan	12 Bulan	Rp 2.500.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2.750.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman selama 12 bulan	Dinas Kelautan dan Perikanan	12 Bulan	Rp 6.937.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7.000.000
00	00	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 12 bulan	Dinas Kelautan dan Perikanan	12 Bulan	Rp 42.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 43.000.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah selama 12 bulan	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	Tersedianya sarana dan prasarana kantor berupa laptop, LCD, mesin ketik, printer laserjet warna dan layar OHP @ sebanyak 1 unit; Kursi rapat 50 buah dan Meja komputer 6 buah.	Dinas Kelautan dan Perikanan	12 Bulan	Rp 50.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 52.000.000
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya secara rutin/berkala gedung kantor selama 12 bulan	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 secara rutin/berkala peralatan gedung kantor selama 12 bulan	Dinas Kelautan dan Perikanan	12 Bulan	Rp 13.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 15.000.000
01				Urusan 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 sebanyak 4 jenis buku	Dinas Kelautan dan Perikanan	4 jenis buku	Rp 30.000.000	APBD_KAB			Rp 37.500.000
02				Urusan Pilihan								
02	05			Kelautan dan Perikanan								

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
02	05	15		Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir								
02	05	15	01	Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir	Terbinanya kelompok ekonomi masyarakat pesisir sebanyak 25 kelompok @ 25 orang	Desa di wilayah pesisir	625 orang	Rp 25.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 75.000.000
02	05	16		Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan								
02	05	16	01	Pembentukan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan	Tersedianya kendaraan roda 2 operasional pengawasan sumberdaya kelautan sebanyak 10 unit	Pos Pengawasan dan Petugas Pengawas sumberdaya Kelautan dan Perikanan	10 Unit	Rp 200.000.000	DAK	DAK : 177.500.000,00 Pendamping : 17.750.000,00 Penunjang : 4.750.000,00	13 unit	Rp 350.000.000
02	05	20		Program pengembangan budidaya perikanan								
02	05	20	01	Pengembangan bibit ikan unggul	Tersedianya sarana operasional BBI dan tambak dinas @ 1 Paket	BBI Pringtutul Kec. Rowokele dan Tambak Dinas Desa Ayah Kec. Ayah	1 Paket	Rp 55.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 100.000.000
02	05	20	02	Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	Peningkatan sarpras BBI Pringtutul Penyempurnaan tambak dinas @ 1 Paket, Peningkatan fasilitas Pos Penyuluhan sebanyak 3 Paket dan Bantuan Paket pembenihan untuk 5 UPR	BBI Pringtutul Kec. Rowokele, Tambak Dinas Desa Ayah Kec. Ayah, Pos Penyuluhan Desa Ungaran Kec. Kutowinangun dan Unit-unit Pembenihan Rakyat	1 Paket	Rp 2.275.000.000	DAK	DAK : 1.975.000.000,00 Pendamping : 197.500.000,00 Penunjang : 102.500.000,00	1 Paket	Rp 2.500.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
02	05	20	03	Pembinaan dan pengembangan perikanan	Terlaksananya pembinaan, penyuluhan, bintek dan monev perikanan budidaya di Pokdakan dan UPR sebanyak 40 OK, Penyediaan sarpras perikanan budidaya (Benih ikan) untuk 25 Desa antara lain Desa Glontor dan Karangrejo Kec. Karanggayam; Desa Soka dan Blater Kec. Poncowarno; Desa Sirnoboyo, Balorejo, Patukrejo, Bonjoklor dan Ngasinan Kec. Bonorowo; Desa Banjurpasar, Tanjungsari, Waluyo, Ambal Kumolo dan Bulus Pesantren Kec. Bulus Pesantren; Desa Kedung Gong Kec. Sadang; Desa Kebumen, Wonosari dan Jemur Kec. Kebumen; Desa Pandansari Kec. SRuweng; Desa Banjarsari, Banjarwinangun dan Kuwangunan Kec. Petanahan; Desa Dorowati dan Kaliwungu Kec. Klirong; dan Desa Kenteng Kec. Sempor.	Pembinaan, penyuluhan, bintek dan monev perikanan budidaya di Pokdakan dan UPR; Penyediaan sarpras perikanan budidaya (Benih ikan) untuk Desa Glontor dan Karangrejo Kec. Karanggayam; Desa Soka dan Blater Kec. Poncowarno; Desa Sirnoboyo, Balorejo, Patukrejo, Bonjoklor dan Ngasinan Kec. Bonorowo; Desa Banjurpasar, Tanjungsari, Waluyo, Ambal Kumolo dan Bulus Pesantren Kec. Bulus Pesantren; Desa Kedung Gong Kec. Sadang; Desa Kebumen, Wonosari dan Jemur Kec. Kebumen; Desa Pandansari Kec. SRuweng; Desa Banjarsari, Banjarwinangun dan Kuwangunan Kec. Petanahan; Desa Dorowati dan Kaliwungu Kec. Klirong; dan Desa Kenteng Kec. Sempor.	1 Paket	Rp 120.000.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 200.000.000
02	05	20	04	Pengembangan bibit ikan unggul (Kuota Kecamatan)				Rp 73.242.000	APBD_KAB	Kuota Kecamatan		
					Pelatihan dan bantuan bibit lele	Desa Pengaringan Pejagoan	1 Kelompok	Rp 20.609.000				
					Pengembangan Tambak Ikan di RW 1	Sidomulyo Karanganyar	1 kelompok	Rp 52.633.000				
02	05	21		Program pengembangan perikanan tangkap								
02	05	21	02	Pembangunan tempat pelelangan ikan	Terbangunnya gedung TPI, pembangunan wisma nelayan/ rumah boro dan pembangunan jalan lingkungan PPI Logending @ 1 unit dan Pembangunan tempat tambat labuh di TPI Karangduwur Kec. Ayah sebanyak 1 unit.	PPI Logending Desa Ayah Kec. Ayah dan TPI Karangduwur Kec. Ayah	1 Paket	Rp 1.525.000.000	DAK	DAK : 1.300.000.000,00 Pendamping : 130.000.000,00 Penunjang : 95.000.000,00	1 Paket	Rp 1.750.000.000
02	05	21	03	Pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan	Terlaksananya penyempurnaan gedung TPI Pasir dan Karangduwur Kec. Ayah; Pembangunan ruang pengamanan kendaraan roda 2 TPI Argopeni Kec. Ayah; Penyempurnaan gedung TPI Tegalretno Kec. Petanahan; Penyempurnaan gedung TPI Tanggulangin Kec. Klirong dan Pembangunan MCK TPI Tambakmulyo Kec. Puring @ sebanyak 1 unit.	TPI Pasir, TPI Karangduwur' TPI Argopeni Kec. Ayah; TPITegalretno Kec. Petanahan; TPI Tanggulangin Kec. Klirong dan TPI Tambakmulyo Kec. Puring	1 Paket	Rp 350.000.000	DAK	DAK : 310.000.000,00 Pendamping : 31.000.000,00 Penunjang : 9.000.000,00	1 Paket	Rp 450.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
02	05	21	06	Pengembangan sarana alat tangkap	Tersedianya jaring gillnet sebanyak 15 Paket untuk Desa Pasir, Kalipoh, Ayah, Karangduwur dan Argopeni Kec. Ayah; Desa Karangbolong Kec. Buayan; Desa Tanggulangin, Pandanlor dan Tambakprogaten Kec.Klirong; Desa Tegalretno Kec. Petanahan; Desa Sumberjati Kec. Ambal; Desa Rowo dan Lembupurwo Kec. Mirit; Desa Sendangdalem Kec.Padureso; Desa Sempor Kec. Sempor serta tersedianya jaring Trammelnet sebanyak 4 Paket untuk Desa Pasir, Kalipoh, Karangduwur dan Argopeni Kec. Ayah	Desa Pasir, Kalipoh, Karangduwur, Argopeni Kecamatan Ayah; Desa Karangbolong Kecamatan Buayan; Desa Tanggulangin, Pandanlor dan Tambakprogaten Kecamatan Klirong; Desa Tegalretno Kecamatan Petanahan; Desa Sumberjati Kecamatan Amabl; Desa Rowo dan Lembupurwo Kecamatan Mirit; Desa Sendangdalem Kecamatan Padureso dan Desa Sempor Kecamatan Sempor.	1 Paket	Rp 1.000.000.000	DAK	DAK : 880.000.000,00 Pendamping : 88.000.000,00 Penunjang : 32.000.000,00	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 TPI, listrik TPI, dan tersedianya ATK serta karcis retribusi untuk 8 TPI serta terbinanya KUB sebanyak 12 kali.	8 TPI Kabupaten Kebumen dan 12 KUB	1 Paket	Rp 314.851.000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 350.000.000
02	05	23	02	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Produksi dan Pemasaran Benih Bibit Unggul	Terselenggaranya pengelolaan pasar benih ikan, promosi hasil perikanan dan fasilitasi pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan @ sebanyak 1 Paket.	Pasar Benih Ikan Desa Ungaran Kec. Kutowinangun dan pelaku / kelompok usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	1 Paket	Rp 418.020.000	DAK	APBD Kab : 285.000.000,00 DAK : 116.810.000,00 Pendamping : 11.681.000,00 Penunjang 4.529.000,00	1 Paket	Rp 450.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 6.719.750.000				Rp 8.114.950.000
2	06	01		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PENGELOLAAN PASAR								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNSD	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar	13 Bulan	Rp 6.292.455.000	APBD_KAB		13 Bulan	Rp 7.365.272.000
				TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
				Tambahan Penghasilan	Terbayarnya tambahan penghasilan PNSD	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar	12 Bulan	Rp 222.300.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 258.619.900
				UPAH PUNGUT/INSENTIF								
				Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	Terbayarnya insentif pemungutan retribusi daerah	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar	12 Bulan	Rp 197.500.000				Rp 197.500.000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 6.712.255.000				Rp 7.821.391.900

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
				BELANJA LANGSUNG								
00				PROGRAM SETIAP SKPD								
00	00			-								
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Meningkatnya pelayanan surat menyurat	Dinas Perindagsar Kebumen	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 Perindagsar Kebumen	12 Bulan	Rp 359.072.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 374.072.000
00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tercapainya pemeliharaan dan BBM kendaraan dinas	Dinas Perindasar Kebumen	12 Bulan	Rp 60.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 75.000.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercapainya penatausahaan keuangan SKPD	Dinas Perindagsar Kebumen	12 Bulan	Rp 82.852.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 86.994.915
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tercapainya kebersihan kantor	Dinas Perindagsar Kebumen	12 Bulan	Rp 5.124.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5.380.200
00	00	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpenuhinya perbaikan peralatan kantor	Dinas Perindagsar Kebumen	12 Bulan	Rp 12.800.000	APBD_KAB	Terpenuhinya perbaikan peralatan kantor	12 Bulan	Rp 13.000.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhi kebutuhan alat tulis kantor	Dinas Perindagsar Kebumen	12 Bulan	Rp 23.905.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 25.100.250
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan fotokopi	1 Kantor dan 4 UPTD Pasar	12 Bulan	Rp 118.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 123.900.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat listrik/penerangan	1 Kantor dan 4 UPTD Pasar	12 Bulan	Rp 7.840.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8.232.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan surat kabar	Dinas Perindagsar Kebumen	12 Bulan	Rp 1.122.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1.122.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu	Dinas Perindagsar Kebumen	12 Bulan	Rp 10.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.000.000
00	00	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Koordinasi ke pusat/kementerian dan provinsi	Dinas Perindagsar Kebumen	12 Bulan	Rp 75.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 78.750.000
00	00	01	19	Penunjang Administrasi Perkantoran	Tersedianya honor pegawai honorer/tidak tetap	Dinas Perindagsar Kebumen	59 orang	Rp 424.800.000	APBD_KAB		59 Orang	Rp 424.800.000
00	00	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terselenggaranya perjalanan dinas ke dalam daerah	Dinas Perindagsar Kebumen	12 Bulan	Rp 10.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10.500.000
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
00	00	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Terpenuhinya kebutuhan sarana kerja kantor : Komputer PC 7 unit, Printer 7 unit, notebok 1 unit, handycam 1 unit, mesin ketik 6 unit, almari arsip 6 unit, filing kabinet 6 unit	1 Kantor, 4 UPTD dan Gudang	34 unit	Rp 132.187.000	APBD_KAB		50 unit	Rp 138.796.350
00	00	02	12	Pengadaan Tanah	Tersedianya pengadaan tanah seluas 2 hektar untuk perluasan Pasar Ngempon dan 2.790 meter persegi untuk Pasar Karanggayam	Pasar Ngempon, Padureso dan Pasar Karanggayam, Karanggayam	2 Hektar dan 2.790 m2	Rp 2.047.940.000	APBD_KAB			Rp -
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya dana untuk pemeliharaan gedung kantor	Dinas Perindagsar Kebumen	1 Gedung Kantor	Rp 12.000.000	APBD_KAB		1 Gedung Kantor	Rp 12.600.000
00	00	02	30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kebersihan pasar	Tersedianya sarana dan prasarana kebersihan pasar	4 UPTD Pasar	12 Bulan	Rp 19.000.000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 19.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
01				Urusan 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	Penyelenggaran Forum SKPD, penyusunan Renja, RKA, DPA dan LAKIP SKPD	Dinas Perindagsar Kebumen	4 Dokumen	Rp 25.000.000	APBD_KAB		4 Dokumen	Rp 25.000.000
01	06	15	05	Penyusunan profile daerah	Tersedianya data profil pedagang	Pedagang di wilayah Kab. Kebumen	1 Dokumen	Rp 45.000.000	APBD_KAB		1 Dokumen	Rp 45.000.000
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	19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Tersedianya dana untuk peningkatan pendapatan pasar daerah	35 Pasar Daerah	35 Pasar Daerah	Rp 20.000.000	APBD_KAB		35 Pasar Daerah	Rp 35.500.000
02				Urusan Pilihan								
02	06			Perdagangan								
02	06	15		Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan								
02	06	15	02	Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen	Terlaksananya penyelesaian pengaduan konsumen	Kabupaten Kebumen	120 Aduan	Rp 40.000.000	APBD_KAB		120 Aduan	Rp 50.000.000
02	06	15	03	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Terlaksananya pengawasan terhadap barang dan jasa yang beredar di pasaran dengan memenuhi syarat kesehatan dan keamanan konsumen	Kabupaten Kebumen	15 Kecamatan	Rp 10.000.000	APBD_KAB	APBD Rp. 10.000.000,00	15 Kecamatan	Rp 60.000.000
02	06	15	04	Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah	Terlaksananya pengawasan tera ulang alat Ukur, Timbang, Takar dan Perlengkapan (UTTP) di wilayah Kabupaten Kebumen yang memenuhi syarat legalitas kemetrologian	26 Kecamatan di wilayah Kabupaten Kebumen	26 Kecamatan	Rp 5.000.000	APBD_KAB		26 Kecamatan	Rp 10.000.000
02	06	15	08	Pengumpulan informasi pita cukai ilegal atau tidak dilekati pita cukai	Terlaksananya pengawasan terhadap barang dan jasa yang beredar di pasaran dengan memenuhi syarat kesehatan dan keamanan konsumen	11 Kecamatan di Kabupaten Kebumen	11 Kecamatan	Rp 20.000.000	APBD_KAB	DBHCHT	11 Kecamatan	Rp 30.000.000
02	06	18		Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri								
02	06	18	03	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	Terpenuhinya data informasi pasar yang terdiri dari perkembangan harga, ketersediaan barang, dan distribusi barang	35 Pasar Daerah di Kabupaten Kebumen	96 Kali	Rp 10.000.000	APBD_KAB		100 Kali	Rp 15.000.000
02	06	18	06	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Mengikuti pameran produk unggulan daerah tingkat nasional (Inacraft di Jakarta)	Pameran tingkat nasional dan daerah	1 Kali	Rp 50.000.000	APBD_KAB		1 Kali	Rp 100.000.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
02	06	18	07	Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Sosialisasi aku Cinta Indonesia bagi siswa sekolah	Kabupaten Kebumen	3 Kali	Rp -	APBD_KAB	Anggaran Belum Teralokasikakn		Rp -
02	06	18	08	Pemeliharaan / Rehabilitasi Pasar - pasar Daerah	Rehabilitasi/pembangunan pasar-pasar daerah	Pasar Kuwarasan Kec. Kuwarasan, Pasar Candirenggo Kec. Ayah, Pasar Karangsari Kec. Buayan, Pasar Ayah Kec. Ayah, Pasar Gombong Kec. Gombong, Pasar Sruni Kec. Alian dan Pasar Karanggayam Kec. Karanggayam	7 Pasar Daerah	Rp 4.673.877.000	APBD_KAB	APBD Rp. 3.740.000.000,00 DAK Rp. 933.877.000,00	6 Pasar Daerah	Rp 8.186.160.000
02	06	19		Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan								
02	06	19	01	Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan	Terbinanya organisasi Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Kebumen, Jl. Soetoyo, Gombong, Prembun, Karanganyar	Kabupaten Kebumen	5 Kali	Rp 10.000.000	APBD_KAB		5 Kali	Rp 15.000.000
02	07			Industri								
02	07	15		Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi								
02	07	15	04	Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas	Terwujudnya peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi dan terfasilitasinya sertifikasi hak merek bagi Industri Kecil Menengah	Kabupaten Kebumen	5 Industri Kecil Menengah	Rp 10.085.000	APBD_KAB		5 Industri Kecil Menengah	Rp 15.000.000
02	07	16		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah								
02	07	16	04	Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah	Terfasilitasinya ijin PIRT bagi Industri Kecil Menengah	Kabupaten Kebumen	20 IKM	Rp 5.500.000	APBD_KAB		30 IKM	Rp 10.000.000
02	07	16	16	Fasilitasi bagi IKM dalam pemanfaatan sumber daya di wilayah IHT / wilayah penghasil tembakau	Terlaksananya bantuan peralatan bagi 9 kelompok Industri Kecil Menengah (IKM), yaitu : Industri Kecil Sriping (2 IKM), Krupuk (1 IKM), Oyek/Penepung (3 IKM), Gula Kelapa (1 IKM), Tahu (1 IKM), Jamu Gendong (1 IKM)	Desa Karangkembang Kec. Alian; Desa Penusupan Kec. Sruweng; Desa Kejawang Kec. Sruweng; Desa Logandu Kec. Karanggayam; Desa Tirtomoyo Kec. Poncowarno; Desa Ginandong kec. karanggayam; Desa PAdureso Kec. Padureso; Desa Krakal Kec. Alian; Desa Pandansari Kec. Sruweng	9 Kelompok	Rp 150.000.000	APBD_KAB	DBHCHT	Terlaksananya bantuan peralatan bagi Industri Kecil Menengah	Rp 291.600.000

Kode				Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
						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)
02	07	16	17	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri di wilayah IHT / wilayah penghasil tembakau	Terlaksananya bantuan peralatan bagi 10 Kelompok Usaha Bersama (KUB), yaitu : KUB Pertukangan kayu (4KUB), perbengkelan (4KUB), batako/bata merah (1KUB), logam (1KUB)	Desa SAdangwetan Kec. Sadang; Desa PAgebangan Kec. Karanggayam; Desa Karangtengah Kec. Karanggayam; Desa Kaliputih Kec. Alian; Desa Bejiruyung Kec. Sempor; Desa Pejongkolan Kec. Padureso; Desa Binangun Kec. Karanggayam; Desa Klepusanggar Kec. Sruweng; desa kalibagor Kec. Kebumen; Desa Purwodeso Kec. Sruweng	10 KUB	Rp 250.000.000	APBD_KAB	DBHCHT	15 KUB	Rp 500.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 8.729.848.000				Rp 10.799.507.715
				JUMLAH TOTAL BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 1.198.279.139.000				Rp 1.207.277.065.400
				JUMLAH TOTAL BELANJA LANGSUNG				Rp 532.312.585.000				Rp 594.035.200.850
				TOTAL BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG				Rp 1.730.591.724.000				Rp 1.801.312.266.250

BUPATI KEBUMEN,

BUYAR WINARSO

Kode	Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
			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)
				bos	107.765.948.000,00	kurang			
	btl			gaji dinkes	2.000.000.000,00	kurang		############	
	Rp 1.198.279.139.000			gaji dppkad	1.500.000.000,00	kurang			
	btl non gaji			tanah jatijajar	3.500.000.000,00	tambah			
	Rp 124.017.516.000			jamkesda	1.200.000.000,00	tambah			1.784.312.266.250
	btl gaji	1.731.407.274.500		tamsil guru sertif	82.919.003.000,00	tambah			
	Rp 1.074.261.623.000	-815.550.500		tamsil guru non	6.516.000.000,00	kurang			
				p2mkm	1.000.000.000,00	tambah			
		47.267.301.634		hafid	50.000.000,00	tambah			1.886.283.517.980
		132.645.020.745		bagi hasil pajak k	101.920.000,00	tambah			84.971.251.730
		297.661.507.621		rehab irigasi	3.000.000.000,00	tambah			
		477.573.830.000		rehab jalan	5.000.000.000,00	tambah			
		5.253.312.130.000,00		PLUT	1.000.000.000,00	tambah			
		50.576.012.749							
		141.930.172.197		1,73141E+12	11.351.920.000,00				
		332.825.028.054		Rp(815.541.500)					
		525.331.213.000		NON KUOTA					
			Ketapang	Pengembangan model distribusi pangan yang efisien	30.000.000,00	tambah			
			Ketapang	Peningkatan dan pengembangan diversifikasi pangan	25.000.000,00	tambah			
			SDA	rehab irigasi	1.000.000.000,00	tambah			
			SDA	Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai	4.900.383.000,00	tambah			
			DPU	Pemb gedung kantor (UPT DPU Kutowinangun)	1.000.000.000,00	tambah			
			DPU	Stadion (rehab sedng berat gd kantor)	2.000.000.000,00	tambah			

Kode	Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
			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)
			DPU	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Pasar Gombong, Pasar Petanahan, Pasar Kutowinangun dan Pasar Prembun)	3.500.000.000,00	tambah			
			dpu	jalan jembatan desa	2.000.000.000,00	tambah			
			DIKPORA	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	206.000.000,00	tambah			
			DIKPORA	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	787.500.000,00	tambah			
			dikpora	pengadaan 15 motor	420.000.000,00	tambah			
			BKD	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah	650.000.000,00	tambah			
			BKD	Perlengk kantor	31.325.000,00	tambah			
			BKD	kendaraan 4 motor	50.000.000,00	tambah			
			BAPPEDA	Pengadaan kendaraan (9 motor)	177.500.000,00	tambah			
			BAPPEDA	Pengadaan sarpra	22.810.000,00	tambah			
			BAPPEDA	Pengadaan meub	11.000.000,00	tambah			
			BPBD	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	50.000.000,00	tambah			
			BPBD	Pembangunan gedung kantor	500.000.000,00	tambah			
			BPBD	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	2.200.000.000,00	tambah			
			BPBD	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	30.000.000,00	tambah			

Kode	Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
			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)
			BPBD	Pengadaan pakaian kerja lapangan	160.000.000,00	tambah			
			BPBD	Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah	130.000.000,00	tambah			
			perindag	tanah psr krgayam	797.940.000,00	tambah			
			perindag	rehab psr krgayam	1.890.000.000,00				
			DINKES	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	200.000.000,00	tambah			
			DINKES	pelay dan pencegahan penanggulangan penyakit menular	100.000.000,00	tambah			
	1.980.000.000,00		DINKES	pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita	200.000.000,00	tambah			
			DINKES	pusk prembun dan ayah I	6.500.000.000,00	tambah			
	198.000.000,00								
	2.178.000.000,00		dikpora	rehab rk sd smp	7.915.000.000,00	tambah			
	1.518.000.000,00		dikpora	rehab rk sma smk	660.000.000,00	tambah			
	30,67								
	1.320.000.000,00		dpu	PC	2.900.000.000,00	tambah			
	810000000			kec rutin	520.000.000,00	tambah			
			dpu	jembatan suwuk	13.500.000.000,00	tambah			
			bl	kuota kec skpd	5.325.780.000,00	tambah			
			dppkad	kendaraan dinas	2.783.000.000,00	kurang			
				tambahan bl	**57.607.238.000,00**				
				total bl	**535.181.068.000,0**				
			btl	kuota kec kesra	178.153.000,00	tambah			
	3.780.000.000,00		btl	Belanja Penunjang Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota Dewan GAJI	1.260.000.000,00	tambah		############	
	#REF!		btl	ADD	2.000.000.000,00	tambah		############	
			btl	p2mkm	500.000.000,00	tambah		############	

Kode	Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
			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)
	2.868.483.000,0			Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa	1.779.192.000,00	tambah		##########	
	Rp -		btl	Bantuan Keuangan Kompensasi Sekdes yang Tidak Diangkat	130.000.000,00	tambah			
				tambahan btl nor	4.409.192.000,00		ppas belanja pendapatan	########## ########## ##########	
				gaji dan tamsil	841.071.267.000,00				