

BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 19 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang :

a. bahwa sebagai dasar penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, 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 2015;

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 2015.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 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 2015 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 2015 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2015.

Pasal 3

Pelaksanaan lebih lanjut dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 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 2014 NOMOR

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah untuk kurun waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk perencanaan pembangunan tahunan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Daerah, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Kebumen telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010. Selanjutnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015 tersebut dijabarkan dalam dokumen perencanaan tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Tahun 2015 merupakan tahun terakhir pelaksanaaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015, dengan sasaran pembangunan daerah antara lain :

1. peningkatan kualitas sumber daya manusia;
2. peningkatan kualitas prasarana dasar wilayah;
3. penjalinan kerja ekspor impor untuk bisa menjalin pemasaran yang lebih luas; dan
4. penguatan pengembangan ekonomi daerah.

Sesuai dengan ketentuan dalam 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, Rencana Kerja Pemerintah Daerah kabupaten sekurang-kurangnya memuat tentang kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain. Penetapan program prioritas berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan serta berkelanjutan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah harus mempunyai keterkaitan erat dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan juga memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 dimaksudkan sebagai bagian dari upaya menyeluruh untuk mewujudkan

pencapaian visi misi Kabupaten Kebumen sekaligus sebagai pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 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;

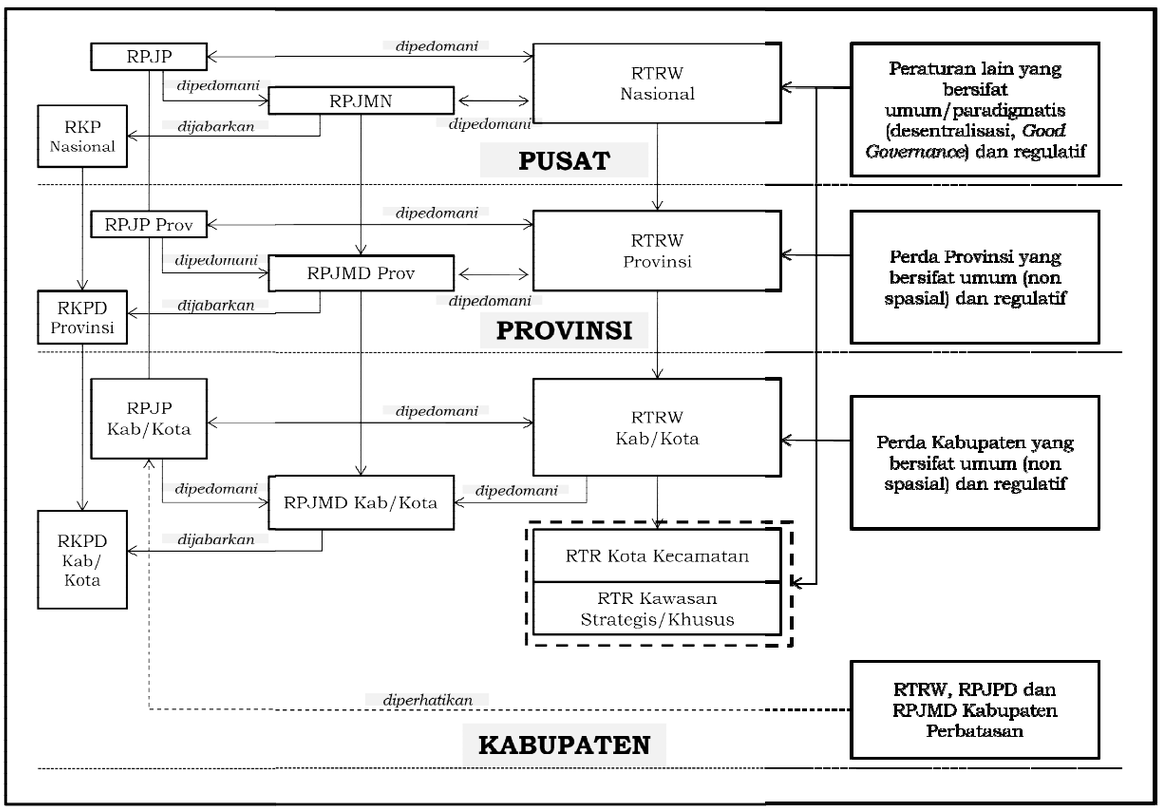
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
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.

1.3 Hubungan Antardokumen

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 mengacu, memperhatikan, diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pusat melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).

Sinkronisasi perencanaan pembangunan dilakukan melalui penetapan prioritas pembangunan daerah yang relevan dengan provinsi maupun pusat. Hal ini merupakan perwujudan keterpaduan dan kesatuan perencanaan pembangunan secara nasional, dengan tetap memperhatikan kondisi, potensi serta dinamika perkembangan daerah, nasional dan global. Hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan bersifat saling mengisi dan melengkapi untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang mencakup semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam konteks pembangunan yang berdimensi kewilayahan, perencanaan pembangunan daerah harus sinergi dengan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah baik dalam skala lokal, regional maupun nasional. Perencanaan pembangunan yang berorientasi pada kewilayahan akan memberikan kejelasan sasaran serta target pembangunan di berbagai aspek dan wilayah, sehingga dapat menghasilkan pembangunan yang lebih efektif, efisien dan bermanfaat secara maksimal di setiap wilayah pembangunan. Untuk melihat hubungan antar dokumen pada tiap jenjang dan tingkatan pemerintahan, dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1
Hubungan Antardokumen Perencanaan
Setiap Jenjang dan Tingkatan Pemerintahan

1.4 Sistematika Dokumen

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2014 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Hubungan Antar Dokumen
- 1.4 Sistematika Dokumen
- 1.5 Maksud dan Tujuan

Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah
- 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah
  - 2.1.1 Aspek geografi dan demografi
  - 2.1.2 Aspek kesejahteraan masyarakat
  - 2.1.3 Aspek pelayanan umum
  - 2.1.4 Aspek daya saing daerah
- 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015
- 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah
  - 2.3.1 Permasalahan capaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah
  - 2.3.2 Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

Bab III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2013 dan Perkiraan Tahun 2014
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2014 dan 2015
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah
3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
Bab IV Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan
4.2 Prioritas Pembangunan Daerah
Bab V. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
Bab VI. Penutup

1.5 Maksud dan Tujuan

1.5.1 Maksud

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 disusun dengan maksud untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pengangggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah.

1.5.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 antara lain:

1. Menciptakan sinergi program kegiatan pembangunan antar wilayah, antar kewenangan urusan pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan;
2. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas sumber daya nasional dan daerah dalam rangka optimalisasi hasil pembangunan daerah;
3. Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2010-2015 yang disinkronisasikan dengan sasaran dan program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah serta Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 ke dalam rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

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

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek geografi dan demografi

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, Samudra 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 (empat) tingkatan, seperti terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.1.
Topografi Kabupaten Kebumen

No.	Topografi	% Luas	Sebaran Lokasi
	Kemiringan:		
1.	0- 2% (datar)	52,26%	Wilayah Tengah dan pesisir Selatan
2.	2-15% (bergelombang)	4,64%	
3.	15-40% (curam)	17,11%	
4.	> 40% (sangat curam)	25,99%	Wilayah bagian Utara dan sebagian wilayah Kecamatan Ayah

Sumber: Profil Daerah Kabupaten Kebumen, Tahun 2013

Kondisi hidrogeologi Kabupaten Kebumen di bagian selatan yang sebagian besar tersusun oleh dataran rendah dan *karst* mempunyai potensi sumber daya air tanah dengan produktivitas tinggi-sedang. Namun pada sebagian wilayah di bagian utara yang berupa rangkaian pegunungan-perbukitan

dengan *litologi* batuan bersifat *tufaan* yang potensi sumber daya air tanahnya secara umum rendah. Pada daerah *karst* ketersediaan air, baik air tanah maupun air permukaan pada umumnya cukup baik (sedang), namun jumlah total kandungannya, posisi reservoir serta kualitas air belum teridentifikasi dengan jelas. Di samping itu pada musim kemarau jumlah airnya sangat terbatas. Sedang untuk daerah-daerah yang rawan kekeringan seperti daerah sekitar bumi perkemahan Desa Widoro Kecamatan Karangsambung serta daerah Kecamatan Padureso, pada musim penghujan keberadaan airnya cukup baik, namun pada musim kemarau sangat kekurangan air.

Kabupaten Kebumen memiliki dua musim yaitu penghujan dan kemarau. Musim hujan terjadi bulan Desember-Maret, sedangkan musim kemarau pada Bulan April-Juli. Curah hujan rata-rata sepanjang Tahun 2012 sebesar 2.249,50 mm/tahun, temperatur udara berada pada kisaran 17-35 ^{0}C. Kelembaban udara rata-rata 79,5% dan kecepatan angin rata-rata 3,13 *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).

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

a. pemanfaatan lahan untuk pembuatan garam rakyat;
b. pemanfaatan energi listrik tenaga angin;
c. pengembangan perikanan tangkap;
d. pengembangan perikanan budidaya laut dan pengolahan hasil laut;
e. usaha penangkapan ikan wilayah pantai;
f. usaha penangkapan ikan lepas pantai; dan
g. pengembangan obyek wisata bahari.

Kabupaten Kebumen merupakan salah satu daerah rawan bencana di Provinsi Jawa Tengah, yaitu rawan longsor, rawan banjir, rawan kekeringan atau rawan air bersih dan rawan tsunami. Ada satu kecamatan yaitu Kecamatan Ayah yang merupakan daerah rawan 4 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

Dari sisi demografi, jumlah penduduk Kabupaten Kebumen pada Tahun 2013 mencapai 1.185.544 orang yang terdiri dari 590.051 laki-laki dan 595.498 perempuan. Jumlah penduduk Tahun 2013 ini meningkat dibanding jumlah penduduk berdasar sensus penduduk yang terakhir dilakukan pada Tahun 2010 sejumlah 1.176.035 orang atau tumbuh 0,81 persen. Jika dibandingkan dengan luas wilayah sebesar 1.281,115 km^2, maka kepadatan penduduk Kabupaten Kebumen pada Tahun 2013 mencapai 925 jiwa per km^2.

Dilihat menurut kelompok umur, pada Tahun 2013 persentase terbesar penduduk Kabupaten Kebumen adalah pada kelompok umur 15-64 Tahun atau penduduk usia produktif yaitu sebesar 63,99 persen, diikuti kelompok umur 0-14 Tahun sebesar 26,60 persen dan kelompok umur 65 Tahun keatas berjumlah 9,40 persen. Komposisi jumlah penduduk menurut kelompok umur tersebut menunjukkan bahwa rasio ketergantungan penduduk di Kabupaten Kebumen sekitar 56,27 atau dengan kata lain setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung 56,27 orang penduduk tidak produktif. Lebih lengkap mengenai kependudukan di Kabupaten Kebumen selama periode 2009-2013 dapat dilhat dalam tabel berikut:

Tabel 2.3 Pertumbuhan Penduduk
Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2013

Uraian	2009	2010	2011	2012	2013	Satuan
Jumlah Penduduk	1.161.052	1.176.035	1.179.826	1.183.763	1.185.544	Orang
Laki-Laki	581.097	585.597	587.400	589.289	590.051	Orang
Perempuan	579.955	590.438	592.426	594.474	595.493	Orang
Sex Ratio	100,20	99,18	99,15	99,13	99,09	Poin
Menurut Usia						
0-14 Tahun	347.691	328.095	323.060	317.720	315.380	Orang
15-64 Tahun	724.732	742.542	748.863	755.821	758.662	Orang
Di atas 65 Tahun	88.629	105.398	107.903	110.222	111.502	Orang
Angka Ketergantungan	60,20	58,38	57,55	56,62	56,27	Poin

Sumber : Badan Pusat Statistik, data diolah

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

a. Produk Domestik Regional Bruto

Perkembangan ekonomi adalah persentase perubahan angka PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya, sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah persentase perubahan PDRB atas dasar harga konstan 2000 pada tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya. Angka perkembangan ekonomi memperlihatkan kemampuan suatu daerah secara nominal dalam berproduksi karena dipengaruhi oleh perubahan harga (inflasi) dan perubahan jumlah produksi (output). Sedangkan angka pertumbuhan ekonomi mengindikasikan seberapa besar kemampuan suatu daerah secara riil dalam berproduksi karena hanya dipengaruhi oleh perubahan ouput tanpa dipengaruhi besarnya perubahan harga. Namun pada dasarnya baik angka perkembangan maupun angka pertumbuhan, keduanya sama-sama menunjukkan kondisi perubahan. Perkembangan dan pertumbuhan PDRB Kabupaten Kebumen Tahun 2008-2012 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2013

Tahun	PDRB ADHB (Juta Rp)	Perkembangan	PDRB ADHK 2000 (Juta Rp)	Pertumbuhan
2010	6.484.243,60	10,74%	2.945.829,46	4,15%
2011	7.122.249,81	09,84%	3.070.381,16	4,23%
2012*	7.904.612,50	10,98%	3.238.343,02	5,47%
2013**	8.686.975,19	09,90%	3.400.260,17	5,00%
2014**	9.557.410,10	10,02%	3.570.273,18	5,00%

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

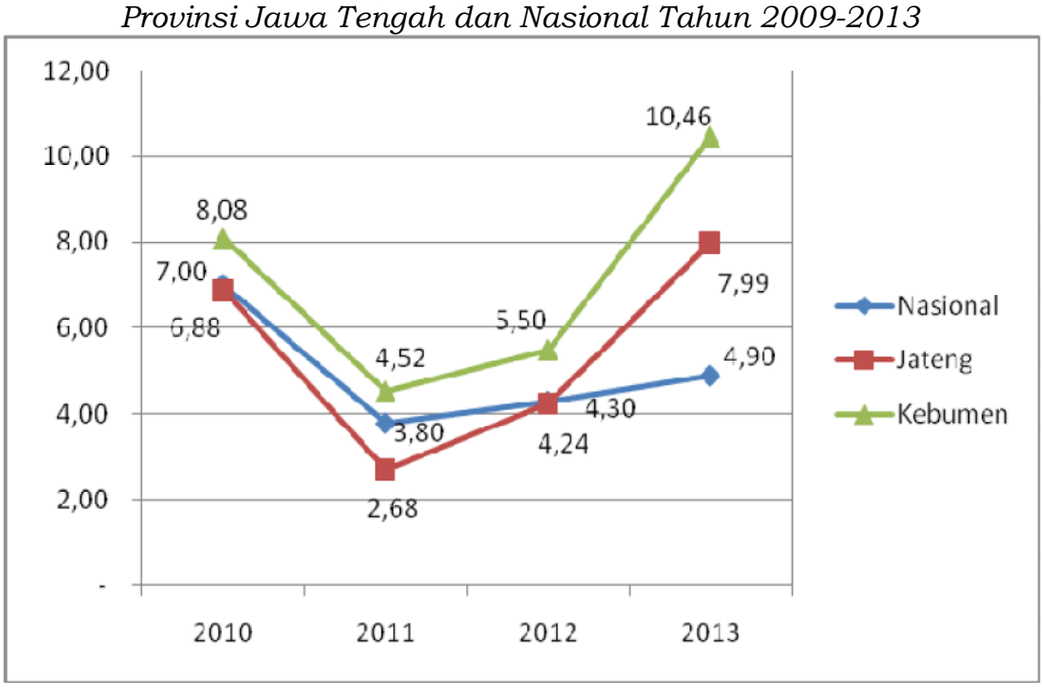
Pertumbuhan ekonomi ditunjukkan oleh perubahan nilai total PDRB tahun bersangkutan dibandingkan dengan nilai total tahun sebelumnya. Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2013 secara agregat PDRB Kabupaten Kebumen atas dasar harga konstan 2000, mengalami pertumbuhan yang lebih rendah bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi riil tahun 2012. Penurunan pertumbuhan tersebut dimungkinkan terjadi karena adanya kebijakan kenaikan harga BBM oleh pemerintah pada pertengahan tahun 2013. Selain itu, kondisi perekonomian regional, nasional maupun global sedikit banyak juga mempengaruhi perekonomian di tingkat kabupaten. Kondisi ekonomi global pada penghujung tahun 2012 masih tetap lemah, sejumlah peningkatan pada indikator-indikator utama terlihat pada bulan-bulan terakhir tahun 2012, yang berlanjut ke tahun 2013 (World Bank, 2013). Di tingkat nasional, melemahnya nilai tukar rupiah juga memaksa pemerintah untuk menaikkan suku bunga, yang kemudian berpengaruh pada turunnya investasi di sektor riil. Di Jawa Tengah sendiri, pertumbuhan ekonomi melambat terutama disebabkan oleh melambatnya kinerja

faktor eksternal, terkait ekspor yang melambat sementara impor melonjak tinggi.

b. Laju Inflasi

Laju inflasi di Kabupaten Kebumen Tahun 2013 mengalami peningkatan cukup drastis dari tahun sebelumnya. Naiknya laju inflasi juga terjadi di level provinsi dan nasional. Kenaikan tersebut dimungkinkan masih terkait dengan kebijakan kenaikan harga BBM oleh pemerintah serta melemahnya nilai rupiah. Selengkapnya data inflasi Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2013 disandingkan dengan inflasi Nasional dan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat dalam grafik berikut:

Gambar 2.1. Grafik Laju Inflasi Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2009-2013



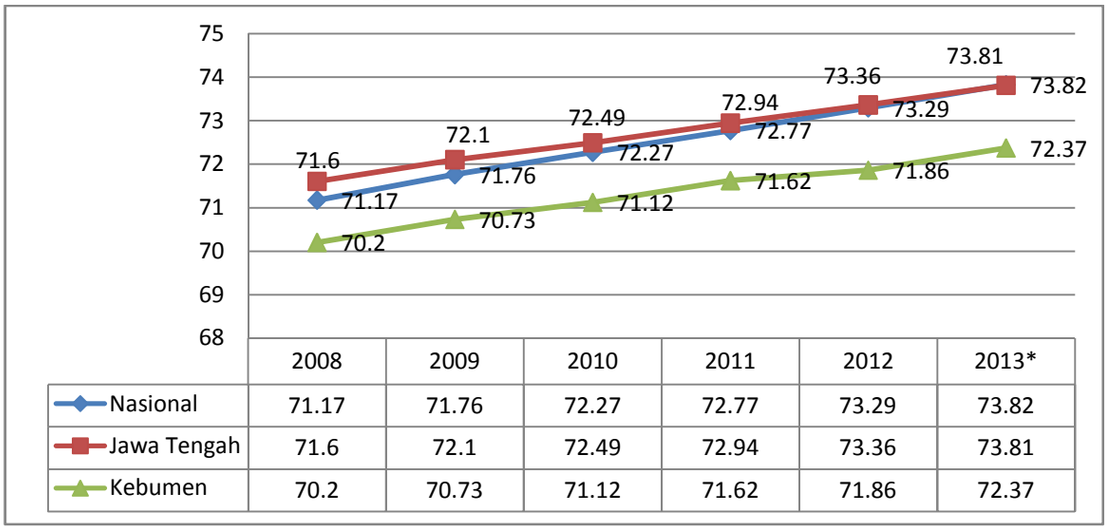
Sumber : RKP dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013
*Keterangan : *) Angka Sementara **) Angka Proyeksi*

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Keberhasilan pembangunan di Kabupaten Kebumen salah satunya terlihat dari angka IPM yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2012, IPM Kabupaten Kebumen sebesar 71,86 meningkat dibandingkan Tahun 2011 sebesar 71,62. Meskipun selalu meningkat, angka IPM Kabupaten Kebumen Tahun 2012 masih berada di bawah angka Provinsi Jawa Tengah sebesar 73,36 dan Nasional sebesar 73,29. Perkembangan nilai Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Tingkat Nasional beberapa tahun terakhir seperti terlihat dalam grafik berikut :

Gambar 2.2. Grafik Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2008-2013



	2008	2009	2010	2011	2012	2013*
Nasional	71.17	71.76	72.27	72.77	73.29	73.82
Jawa Tengah	71.6	72.1	72.49	72.94	73.36	73.81
Kebumen	70.2	70.73	71.12	71.62	71.86	72.37

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2014
*Keterangan : *) Angka Prediksi*

b. Kemiskinan

Angka kemiskinan di Kabupaten Kebumen pada Tahun 2011 sempat naik cukup besar dibanding tahun 2010 yaitu dari 22,70% (dua puluh dua koma tujuh puluh persen) menjadi 24,06% (dua puluh empat koma nol enam persen). Namun selanjutnya pada tahun 2012 mulai turun menjadi 21, 62 % dan kemudian turun lagi pada angka 19,56%. Diharapkan Angka kemiskinan akan turun terus pada tahun 2014 dan pada akhirnya dapat mencapai target RPJM yaitu 15,45% pada tahun.

Berdasarkan hal ini upaya keras masih harus dilakukan Kabupaten Kebumen untuk lebih intensif dan lebih fokus pada indikator-indikator penyebab kemiskinan serta lebih tepat sasaran dalam program pengentasan kemiskinan. Beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain dengan dibentuknya Tim koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKP2Kdes) dan dibuatnya SIM Data Penanggulangan kemiskinan yang mulai dioperasikan pada tahun 2014. Dengan adanya SIM Data Kemiskinan diharapkan dapat diketahui indikator-indikator apa yang masih diperlukan oleh sasaran (masyarakat) untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan.

Secara lebih rinci Data Persentase Kemiskinan Kabupaten Kebumen dan Perbandingannya dengan Provinsi dan Nasional dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5. Persentase Kemiskinan Kabupaten Kebumen dan Perbandingannya dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2010-2012 dan Target Tahun 2013-2014

Wilayah	2010	2011	2012	2013*	2014**
Kabupaten Kebumen	22,70%	24,06%	22,40%	19,56%	17,25%
Provinsi Jateng	16,11%	16,21%	14,98%	14,44%	11,58%
Nasional	13,33%	12,36%	11,37%	10,50%	8-10%

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

c. Pengangguran

Tren penurunan pada tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kebumen selama beberapa tahun terakhir masih berlanjut di tahun 2013. Penurunan angka pengangguran ini sedikit banyak menunjukkan keberhasilan berbagai kebijakan pemerintah daerah, khususnya yang terkait dengan penyediaan lapangan kerja. Tingkat pengangguran Kabupaten Kebumen juga berada cukup jauh di bawah angka pengangguran provinsi maupun nasional. Tabel 2.8 menunjukkan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kebumen disandingkan dengan tingkat pengangguran provinsi dan nasional.

Tabel 2.6. Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten KebumenProvinsi Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2010-2013

Wilayah	2010	2011	2012*	2013**
Kabupaten Kebumen	8,02%	5,18%	3,66%	3,58%
Provinsi Jawa Tengah	6,21%	5,93%	5,63%	6,02%
Nasional	7,14%	6,56%	6,14%	6,25%

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

d. Angka Melek Huruf

Tabel 2.7. Perkembangan Angka Melek Huruf
Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2013 dan Target 2014

Uraian	2010	2011	2012	2013*	2014**
Angka Melek Huruf	90,74	100	100	100	100

Sumber : BPS
*Keterangan : *) angka sementara **) angka target/ prediksi*

Pada tabel terlihat bahwa angka melek huruf telah mencapai angka 100% sejak tahun 2011 sampai 2013, sehingga target tahun 2014 bisa tetap tercapai 100%. Hal ini tentunya sejalan dengan adanya program wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun serta program pendidikan formal dan informal dengan harapan target RPJM yaitu 100% pada tahun 2015 tetap dapat dipertahankan.

e. Angka rata-rata lama sekolah

Perkembangan indikator angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kebumen dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.8. Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah
Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2013 dan Target 2014

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014*
Rata-Rata Lama Sekolah	6,87 Tahun	6,92 Tahun	6,93 Tahun	6,97 tahun	6,99 tahun

Sumber : BPS

Rata-rata lama sekolah di kabupaten kebumen menunjukkan peningkatan dari tahun 2010 sampai dengan 2013. Berdasarkan data yang disajikan pada tabel di atas maka target RPJM untuk rata-rata lama sekolah pada tahun 2015 yaitu 6,9 tahun sudah tercapai.

2.1.2.3 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. Perkembangan kondisi seni budaya dan olahraga di Kabupaten Kebumen bisa dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.9. Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2013

No.	Uraian	2010	2011	2012	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 Dikpora dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Tahun 2014

Pada tahun 2014 ditargetkan kegiatan yang berkaitan dengan seni, budaya dan olahraga di Kabupaten Kebumen akan semakin meningkat, ditunjang dengan optimalnya opersaional beberapa gedung olahraga yang telah selesai dibangun pada tahun 2012 dan 2013.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kebumen melaksanakan pelayanan publik/umum. Pelayanan umum merupakan segala bentuk pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Pelayanan umum ini terbagi ke dalam 2 (dua) urusan yaitu layanan urusan wajib dan layanan urusan pilihan.

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

1. Pendidikan

Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab besar agar penduduk usia sekolah dapat memperoleh pendidikan yang layak, karena pendidikan merupakan hak dasar setiap penduduk dan menjadi kewajiban pemerintah untuk memenuhinya. Evaluasi capaian kinerja urusan pendidikan dapat dilihat dalam tabel-tabel sebagai berikut:

Tabel 2.10. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2013

No.	Jenjang Pendidikan	2010	2011	2012*	2013*
A	SD/MI				
1	Jumlah Murid usia 7-12 Tahun	124,611	122,192	131,438	132,292
2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun	154,954	133,456	133,456	134,323
3	APS SD/MI	80.42%	102.09%	98.49%	97.50%

No.	Jenjang Pendidikan	2010	2011	2012*	2013*
B	SMP/MTS				
1	Jumlah Murid usia 13-15 Tahun	52,826	50,387	61,391	61,790
2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Tahun	83,581	65,457	65,457	65,882
3	APS SMP/MTS	63.20%	100.29%	117.27%	102.25%
C	SMA/MA/SMK				
1	Jumlah Murid usia 16-18 Tahun	34,819	35,219	40,270	40,532
2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 16-18 Tahun	78,146	78,654	78,156	78,664
3	APS SMA/MA/SMK	44.56%	50.78%	51.53%	51.86%

Sumber : Kebumen Dalam Angka dan Profil Dikpora, 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*

Tabel di atas menunjukkan bahwa untuk APK SD/MI terjadi kenaikan pada tahun 2011 namun kemudian terus menurun sampai tahun 2013 menjadi sebesar 97,50% sehingga pada tahun 2014 dan 2015 perlu usaha keras untuk mencapai target RPJM yaitu sebesar 102,91 %. Sementara itu untuk APS SMP/MTs menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2010-2013 dimana pada tahun 2013 telah mencapai 117,27% yang berarti target RPJMD telah tercapai yaitu sebesar 98,13%. Sedangkan untuk APK SMA/MA/SMK meskipun terus mengalami peningkatan dari tahun 2010 s/d 2013 namun pada tahun 2013 APK baru tercapai sebesar 51,86% sehingga masih perlu upaya keras pada tahun 2014 dan 2015 untuk dapat mencapai target RPJM sebesar 61,23%. Salah satu upaya untuk mencapai target RPJM tersebut maka pada tahun 2015 perlu alokasi anggaran untuk peningkatan akses pelayanan pendidikan terutama untuk SD/MI dan SMA/MA/SMK.

Tabel 2.11. Perkembangan Angka Putus Sekolah di Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2013

No.	Jenjang Pendidikan	2010	2011	2012*	2013*
A.	SD/MI				
1.	Jumlah Putus Sekolah	215	150	137	94
2.	Jumlah Siswa	124.611	125.421	137.368	134.816
3.	Angka Putus Sekolah	0,17%	0,12%	0,07%	0,07%
B.	SMP/MTs				
1.	Jumlah Putus Sekolah	228	239	219	118
2.	Jumlah Siswa	52.826	53.169	66.485	65.921
3.	Angka Putus Sekolah	0,43%	0,45%	0,31%	0,18%
C.	SMA/MA/SMK				
1.	Jumlah Putus Sekolah	345	375	53	226
2.	Jumlah Siswa	34.819	48.124	48.487	50.305
3.	Angka Putus Sekolah	0,99%	0,78%	0,11%	0,45%

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

Angka putus sekolah baik untuk SD/MI, SMP/MTs maupun SMA/MA/SMK dari tahun 2010 s/d 2013 terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2013 angka putus sekolah berada di bawah target RPJM seperti yang ditunjukkan pada tabel di atas yaitu Angka putus sekolah SD/MI 0,07%, SMP/MTs 0,18% dan SMA/MA/SMK 0,45%. Berdasarkan target RPJM pada tahun 2015 angka putus sekolah SD/MI sebesar 0,03%, SMP/MTs sebesar 0,39% dan SMA/MA/SMK sebesar 0,55%. Kegiatan Kejar Paket A dan B merupakan upaya untuk mengatasi Anak yang Putus sekolah

sedangkan Bea Siswa miskin merupakan salah satu upaya untuk mencegah Angka Putus Sekolah agar tidak meningkat.

Tabel 2.12. Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah di Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2013

No.	Jenjang Pendidikan	2010	2011	2012*	2013 *
A.	SD/MI				
1.	Jumlah gedung sekolah	914	907	905	900
2.	Jumlah Kelas	5,690	5,637	5,783	5,821
3.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 thn	154,954	133,456	133,456	134,323
4.	Rasio	58,99	67,96	67,81	67,00
B.	SMP/MTs				
1.	Jumlah gedung sekolah	201	203	200	203
2.	Jumlah Kelas	1,989	2,102	2,105	2,119
3.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 thn	52,826	65,467	65,467	65,893
4.	Rasio	38.05	31.01	30.55	30.81
C.	SMA/MA/SMK				
1.	Jumlah gedung sekolah	102	104	108	110
2.	Jumlah Kelas	1,180	1,240	1,265	1,273
3.	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 thn	78,146	78,654	78,156	78,664
4.	Rasio	13.05	13.22	13.82	13.98

Sumber : Profil Dikpora 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*

Rasio ketersediaan sekolah dilihat dari (banyaknya penduduk usia sekolah pada tingkat tertentu dibanding banyaknya ruang kelas) (banyaknya gedung sekolah per 10.000 (sepuluh ribu) penduduk usia sekolah pada tingkat tertentu). Tabel 2.12 menunjukkan rasio ketersediaan sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTs telah mencapai SPM sedangkan untuk SMA masih belum mencapai SPM. Hal ini menunjukkan bahwa dari segi kuantitas, ketersediaan sekolah cukup memadai sehingga upaya yang dilakukan adalah meningkatkan kondisi fisik melalui upaya rehabilitasi ruang kelas kondisi rusak ringan dan berat.

Tabel 2.13. Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2013

No.	Jenjang Pendidikan	2010	2011	2012	2013
A.	SD/MI				
1.	Jumlah Guru	8.636	8.722	8.473	8.370
2.	Jumlah Murid	145.271	146.215	137.368	134.816
3.	Rasio	16,82	16,76	16,21	16,11
B.	SMP/MTs				
1.	Jumlah Guru	4.275	4.318	4.360	4.427
2.	Jumlah Murid	68.847	69.295	66.485	65.921
3.	Rasio	16,10	16,05	15,25	14,89
C.	SMA/MA/SMK				
1.	Jumlah Guru	2.923	2.952	3.195	3.290
2.	Jumlah Murid	47.304	47.611	48.487	50.305
3.	Rasio	16,18	16,13	15,18	15,29

Sumber : Profil Dinas Dikpora, Tahun 2012/2013

2. Kesehatan

Status kesehatan penduduk dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya layanan kesehatan. Indikator layanan kesehatan secara makro ditentukan antara lain oleh : (1) Aksesibilitas sarana kesehatan; (2) Aksesibilitas tenaga pemberi layanan; (3) Luas Wilayah

layanan dan jumlah penduduk yang harus dilayani. Perkembangan derajat kesehatan masyarakat ditunjukkan dengan Capaian Kinerja Pelayanan Kesehatan yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.14. Capaian Kinerja Pelayanan Kesehatan Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2013

No.	Indikator	Standar	2010	2011	2012*	2013*
1.	Angka Kematian Bayi/1.000	5	10,95	8.84	10,51	9,53
2.	Angka Kematian Ibu/100.000	< 60	66,41	42,5	51,86	71,84
3.	Usia Harapan Hidup	71,5	69,32	70,45	70,45	70,45
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	90,00%	96,28%	99,00%	100,85%	100%

Sumber : Profil Daerah Tahun 2012 dan Dinas Kesehatan Tahun 2013
Keterangan : *) Angka sementara **) angka Proyeksi

Pada tabel di atas terlihat bahwa angka kematian bayi di Kabupaten Kebumen dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 angka tersebut masih jauh dari target pencapaian RPJM yaitu 5/1000 kelahiran hidup sehingga perlu upaya keras misal dengan meningkatkan alokasi anggaran untuk kesehatan ibu dan anak.

Sementara itu Angka Kematian Ibu dari tahun ke tahun mengalami penurunan, bahkan sejak tahun 2011 s/d 2013 angka kematian ibu/1000 kelahiran hidup telah mencapai target RPJM yaitu di bawah 60.

Pada tabel di atas, Usia Harapan Hidup di Kabupaten Kebumen dari tahun 2010 s/d 2013 terlihat naik turun tapi cenderung tetap dimana pada tahun 2013 baru mencapai 70,45 tahun, sehingga target dalam RPJM pada tahun 2015 untuk Usia Harapan hidup yaitu 70,8 tahun akan tercapai.

Jumlah sarana kesehatan dari tahun 2010-2013 untuk Puskesmas tetap yaitu 25 unit Puskesmas Rawat Jalan dan 10 unit Puskesmas Rawat Inap demikian juga dengan jumlah Puskesmas Pembantu tetap yaitu 77 unit. Kenaikan ratio pada tahun 2012 disebabkan oleh peningkatan jumlah Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) sebanyak 7 unit dari 279 unit PKD menjadi 286 unit PKD sedangkan tahun 2013 ratio sedikit menurun karena peningkatan jumlah PKD sebanyak 5 unit tidak sebanding dengan peningkatan jumlah penduduk. Rasio Sarana kesehatan sampai dengan tahun 2013 masih belum memenuhi standar minimal yaitu 1 Puskesmas melayani 30.000 (tiga puluh ribu) jiwa. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal ini adalah dengan terus mengupayakan pembangunan PKD, Rehabilitasi Pustu dan Pemberdayaan Posyandu di desa-desa.

Rasio dokter puskesmas/penduduk hingga tahun 2013 masih jauh dari ideal yaitu 1/2.500 penduduk. Peningkatan jumlah dokter sangat sulit karena berhubungan dengan perekrutan dokter PNS sehingga untuk mengantisipasi kondisi tersebut dengan meningkatkan SDM paramedis yang ada di Puskesmas.

Cakupan persalinan ibu hamil oleh tenaga kesehatan pada tahun 2011-2012 semakin meningkat hingga mencapai 100,85% pada

tahun 2012 namun menurun pada tahun 2013 menjadi 97%, tetapi meskipun menurun angka tersebut masih melebihi target RPJM yaitu 90% pada tahun 2015. Program Jaminan Persalinan yang dialokasikan setiap tahun diharapkan sebagai upaya agar cakupan persalinan terus mencapai 100%.

3. Pekerjaan Umum

Tabel 2.15. Ketersediaan Jalan di Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2013 dan Target 2014 (dalam km)

No.	Status Jalan	2010	2011	2012	2013*	2014**
1.	Jalan Nasional	60,516	60,581	60,581	54,198	54,198
2.	Jalan Provinsi	30,090	30,090	30,090	30,090	30,090
3.	Jalan Kabupaten	615,200	615,200	615,200	958,08	958,08
4.	Jalan Desa	Na	Na	1.592,080	1.254,01	1,254,01

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Tahun 2012 (data diolah)
Keterangan : *) Angka sementara **) angka Proyeksi

Ketersediaan jaringan jalan terutama jalan Kabupaten bertambah sepanjang 342,88 km sesuai Keputusan Bupati Kebumen nomor 050/840/KEP/2013. Panjang Jalan Kabupaten tersebut bertambah seiring dengan meningkatnya status jalan desa menjadi jalan Kabupaten berdasarkan kriteria yang ditentukan. Dengan bertambahnya jalan Kabupaten tersebut, tentunya pemerintah Kabupaten dapat lebih leluasa untuk melakukan pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan.

Kondisi jalan nasional yang berada di wilayah Kabupaten Kebumen berada di ruas jalan komitmen Buntu – Kebumen – Purworejo dan batas DIY dan terbagi menjadi 5 ruas jalan sebagai berikut:

a. ruas 071, yaitu Prembun – Kutoarjo sepanjang 4,289 km,
b. ruas 070, yaitu batas kota Kebumen – Prembun 12,682 km,
c. ruas 06911k, yaitu Jalan Lingkar Selatan Kebumen sepanjang 9,108 km
d. ruas 07011k, yaitu jalan ke Purworejo di wilayah Kebumen sepanjang 4,224 km
e. ruas 068, yaitu batas Banyumas Tengah – Kebumen sepanjang 23,895 km

Sementara itu, ketersediaan sumberdaya air di Kabupaten Kebumen disuplai oleh 2 (dua) buah waduk yang mampu mengairi persawahan di seluruh wilayah sepanjang tahun melalui jaringan irigasinya. Sumber daya air lain yaitu berasal dari sungai. Pada saat ini terdapat 4 (empat) Daerah Aliran Sungai yaitu Daerah Aliran Sungai Ijo, Daerah Aliran Sungai Telomoyo, Daerah Aliran Sungai Luk Ulo dan Daerah Aliran Sungai Wawar. Ketersediaan jaringan irigasi Kabupaten Kebumen, sebagaimana tabel berikut

Tabel 2.16. Ketersediaan Jaringan Irigasi Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2013 dan Tahun Target 2014 (dalam ha)

No.	Jenis Irigasi	2010	2011	2012	2013*	2014**
1	Kewenangan Kabupaten	10,714	8,621	8,621	8,621	8.621
2	Kewenangan Pusat	25,787	27,880	27,880	27,880	27.880
	Jumlah	36,501	36,501	36,501	36,501	36.501

Sumber : Dinas SDA-ESDM, Tahun 2014
Keterangan : *) Angka sementara **) angka Proyeksi

Jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten pada seluas 8.621 hektar. Kondisi jaringan irigasi selalu meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan kondisi jaringan irigasi dari tahun 2010 sampai perkiraan 2014 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.17. Kondisi Jaringan Irigasi Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2013 dan Tahun Target 2014 (dalam ha)

No.	Kondisi Jaringan Irigasi	2010	2011	2012	2013*	2014**
1.	Baik	41,00	45,58	50,00	60,00	68,00
2.	Rusak	59,00	54,42	50,00	40,00	32,00
	Jumlah	36,501	36,501	36,501	36,501	36.501

Sumber : Dinas SDA-ESDM, Tahun 2014
Keterangan : *) Angka sementara **) angka Proyeksi

Pada tahun 2013 kondisi jaringan irigasi dalam kondisi baik sudah mencapai 60%. Meningkat cukup signifikan dari tahun 2012. Diharapkan pada tahun 2014, kondisi jaringan irigasi dalam kondisi baik dapat mencapai 68%.

4. Perumahan

Capaian urusan perumahan di Kabupaten Kebumen selama periode 2010-2013 menunjukkan kinerja yang menggembirakan dimana jumlah rumah tidak layak huni semakin kecil dari angka 14.248 unit pada tahun 2011 menjadi 4.740 unit pada tahun 2013, sehingga pada tahun 2015 Kabupaten Kebumen tuntas penganganan rumah tidak layak huni.

Tabel 2.18. Capaian Kinerja Urusan Perumahan di Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2013

No.	Kondisi Rumah	2010	2011	2012	2013*	2014**
1.	Jumlah Rumah	293.020	293.020	293.020	293.020	293.020
2.	Jumlah RTLH	15.160	14.248	7.978	4.740	1.800
3.	Penanganan RTLH	418	912	6.270	3.238	2.940
4.	Rasio RLH (100– rasio RTLH)	94,83%	95,14%	97,28%	98,38%	99,99%

Sumber : Data diolah dari berbagai sumber
Keterangan : *) Angka sementara **) angka Proyeksi

5. Penataan Ruang

Tabel 2.19. Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2013 dan Target 2014

Uraian Kinerja	2010	2011	2012*	2013*	2014**
Pengajuan IMB per tahun	368	493	524	635	750

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen, Tahun 2014
Keterangan : *) Angka sementara **) angka Proyeksi

Kinerja urusan penataan ruang dapat dilihat dari pengajuan IMB yang jumlahnya naik setiap tahun. Hal ini menunjukkan kesadaran dan perhatian masyarakat akan pentingnya penataan ruang semakin meningkat.

6. Perencanaan Pembangunan

Capaian kinerja urusan perencanaan pembangunan di Kabupaten Kebumen tercermin dari ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Selama periode 2010-2013 dokumen perencanaan yang berhasil disusun adalah dokumen

RPJMD 2010-2015, RKPD tiap tahun, RTRW 2011-2031 serta dokumen evaluasi RPJMD 2010-2015 yang dilaksanakan pada tahun 2013. Untuk mendukung proses penyusunan dokumen perencanaan, disusun pula berbagai dokumen data pendukung seperti Buku Kebumen Dalam Angka, PDRB Kabupaten Kebumen, Profil Daerah, Studi Ketimpangan dan Distribusi Pendapatan, Nilai Tukar Petani, serta Buku Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah. Sedangkan untuk menyediakan media bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam penelitian yang menunjang pembangunan daerah diselenggarakan Riset Unggulan Daerah.

7. Perhubungan

Tabel 2.20. Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2013 dan Target 2014

No.	Jenis	2010	2011	2012	2013*	2014**
1	Pengajuan perpan-jangan ijin trayek	98	105	135	124	124
2	Jumlah uji KIR angkutan umum (buah)	1.310	1.542	1.844	2.156	2.156
3	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum (Rp)	38.000 s.d 48.500	38.000 s.d 48.500	38.000 s.d 48.500	38.000 s.d 48.500	38.000 s.d 48.500
4	Angkutan bus Antar Kota Antar Provinsi	77	114	179 (AKAP) 13 (AJAP)	179 AKAP 13 AJAP	179 AKAP 19 AJAP
5	Terminal					
	a. Tipe A	1	1	1	1	1
	b. Tipe B	1	1	1	1	1
	c. Tipe C	3	3	3	3	3
	d. Pendukung	2	2	2	2	2
6	Trayek	56	59	59	59	59

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

Potensi trayek di Kabupaten Kebumen secara keseluruhan yaitu sebanyak 724 trayek, dimana ijin trayek tersebut diperpanjang setiap 5 tahun sekali. Jumlah permohonan perpanjangan tiap tahun dikeluarkan sesuai permohonan pengusaha pengelola angkutan.

Uji Kir angkutan umum ditujukan kepada angkutan umum baik angkutan penumpang maupun angkutan barang. Biaya pengujian kelayakan angkutan umum berkisar antara Rp.38.000,- sampai dengan Rp.48.500,-, tergantung pada jumlah beban yang di ijinkan (JBI). Untuk angkutan umum dengan JBI 0 s.d 4.999 kg biaya uji kir angkutan sebesar Rp. 38.000,-. Angkutan umum dengan JBI s.d 9.999 kg biaya uji kir sebesar Rp.41.500,-. Dan angkutan umum dengan JBI diatas 15.000 biaya uji Kir sebesar Rp.48.500,-

8. Lingkungan Hidup

Tabel 2.21. Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2013 dan Target 2014

No.	Uraian Kinerja	2010	2011	2012	2013*	2014**
1.	Persentase penanganan sampah	45,08	43,47	38,92	40,94	42,94
2.	Persentase penduduk berakses air minum	66,63	69,96	73,29	76,63	79,96

No.	Uraian Kinerja	2010	2011	2012	2013*	2014**
3.	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	200.500	200.500	200.500	200.500	200.500

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen, 2014
Keterangan : *) Angka sementara **) angka Proyeksi

Upaya pengelolaan sampah di Kabupaten Kebumen terus ditingkatkan dengan menambah sarana dan prasarana persampahan serta dengan melakukan upaya pemeliharaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Dengan upaya tersebut, persentase penanganan sampah meningkat dari tahun ke tahun.

Persentase penduduk dengan akses air minum layak juga terus meningkat. Sampai akhir tahun 2013, persentase penduduk dengan akses air minum layak mencapai 76,63%. Diharapkan pada tahun 2014, pencapaian tersebut meningkat menjadi 79,96%.

9. Pertanahan

Tabel 2.22. Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2013 dan Target 2014

Uraian Kinerja	2010	2011	2012*	2013*	2014**
Persentase luas lahan bersertifikat	22 %	22 %	22,02 %	22,15 %	22,83%

Sumber : Bagian Tapem, Setda Kab. Kebumen, Tahun 2014
Keterangan : *) Angka sementara **) angka Proyeksi

Persentase luas lahan yang bersertifikat pada tahun 2013 sebesar 22,15%, meningkat tipis dari kondisi pada tahun 2012. Pada akhir tahun 2014, diharapkan persentase lahan bersertifikat meningkat menjadi 22,83%.

10. Kependudukan dan Catatan Sipil

Tabel 2.23. Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2013 dan Target 2014

No.	Uraian Kinerja	2011	2012	2013*	2014**
1	Data pemohon KTP	102.687	224.160	84.289	Na
2	Data Pemohon akte kelahiran	34.485	22.622	25.813	Na
3.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	-	-	843.645 (83,5%)	100%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2014
Keterangan : *) Angka sementara **) angka Proyeksi

Pada Tabel di atas terlihat bahwa data Pemohon KTP pada tahun 2011 dan 2012 mengalami peningkatan dan selanjutnya pada tahun 2013 menurun. Hal ini dimungkinkan adanya penerapan KTP nasional berbasis NIK yang dimulai pada tahun 2013 sehingga Data pemohon yang ada merupakan data sebelum penerapan KTP berbasis NIK mulai operasional. Selanjutnya seluruh penduduk baik yang masa KTP habis maupun belum habis wajib membuat KTP Nasional berbasis NIK.

Pada tahun 2013 penerapan KTP nasional berbasis NIK baru mencapai 83,5% dan ditargetkan akan mencapai 100% pada tahun 2014. Pada tahun tahun berikutnya, adanya peningkatan pelayanan publik diharapkan masyarakat akan semakin meningkat kesadarannya untuk ber-KTP dan ber-Akte karena masyarakat

merasakan kemudahan dan kenyamanan dalam hal layanan kepengurusan KTP dan Akte.

11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel 2.24. Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2013 dan Target 2014

No.	Uraian Kinerja	2010	2011	2012*	2013*
1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	0,81	1,59	0,65	3,41
2.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	3,60	4,02	6,40	Na
3.	Rasio KDRT	88	94	86	132

Sumber : Badan PP dan KB, Tahun 2014
Keterangan : *) Angka sementara **) angka Proyeksi

Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan di lembaga swasta menunjukkan tingkat kesetaraan gender sehingga hal ini akan mempenggaruhi nilai *Gender Development Index* (GDI). Pada tabel di atas terlihat bahwa partisipasi perempuan di lembaga pemerintah maupun swasta semakin meningkat.

Sementara Ratio KDRT sangat tergantung dari penyelesaian kasus KDRT dan hal tersebut sangat tergantung adanya pelaporan kasus KDRT sedangkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus KDRT masih belum seperti yang diharapkan. Untuk itu pemerintah Kabupaten Kebumen terus berupaya keras untuk menangani kasus KDRT melalui Fasilitasi Upaya Perlindungan Anak dan Perempuan.

12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Tabel 2.25. Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera *Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2013 dan Target 2014*

No.	Uraian Kinerja	2010	2011	2012*	2013*	2014**
1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	3,7	3,6	3,6	3,6	3,5
2.	Rasio akseptor KB	161,361	164.431	166.719	166.919	Na
3.	Cakupan peserta KB aktif	Na	164.531	166.728	168.824	Na
4.	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	76.447	72.929	73.312	73.317	72.368

Sumber : Badan PP dan KB, Tahun 2014
Keterangan : *) Angka sementara **) angka Proyeksi

Keberhasilan Program Keluarga Berencana pada skala besar, dapat ditunjukkan dengan turunnya rata-rata jumlah anak per keluarga dan meningkatnya Ratio akseptor KB serta Cakupan peserta KB aktif seperti yang ditunjukkan pada tabel di atas.

Dampak program Keluarga Berencana ini akan dirasakan dalam jangka panjang dimana salah satunya ditunjukkan dengan Tingkat Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kabupaten Kebumen yang ditandai dengan turunnya persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel di atas.

13. Sosial

Tabel 2.26. Capaian Kinerja Urusan Sosial
Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2013 dan Target 2014

No.	Uraian Kinerja	2010	2011	2012*	2013*	2014**
1.	Jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	19	19	19	19	20
2.	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	641	2.269	3.517	112.239	Na
3.	Penanganan PMKS	872	2.499	5.199	113.484	Na

Sumber : Dinas Nakertransos, Tahun 2014
Keterangan : *) Angka sementara **) angka Proyeksi

Tabel di atas menunjukkan kondisi masyarakat yang menyandang masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Kebumen. Pemberian Bantuan sosial kepada PMKS dan penanganan PMKS adalah upaya untuk mengurangi prosentase PMKS terhadap jumlah penduduk dimana target RPJM adalah 30%. Peningkatan PMKS yang memperoleh bantuan sosial meningkat drastis pada tahun 2013 disebabkan adanya BLSM dari Kementerian Sosial RI kepada 107.484 RTSM.

14. Ketenagakerjaan

Beberapa indikator yang terkait dengan urusan ketenagakerjaan di Kabupaten Kebumen Tahun 2013 mengalami perbaikan kinerja. Hal ini menunjukkan keberhasilan dari berbagai kebijakan pemerintah khususnya yang terkait dengan ketenagakerjaan. Capaian kinerja urusan ketenagakerjaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.27. Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan
Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2013

No.	Uraian Kinerja	2010	2011	2012*	2013*
1.	Angka partisipasi angkatan kerja	70,21%	70,35%	69,96%	71,63%
2.	Pencari kerja yang ditempatkan	15,55%	20,47%	33,26%	38,74%
3.	Tingkat pengangguran terbuka	8,02%	5,18%	3,66%	3,58%

Sumber : Dinas Nakertransos, Tahun 2014
Keterangan : *) Angka sementara **) angka Proyeksi

15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Capaian kinerja urusan koperasi dan UKM Tahun 2013 bervariasi antara beberapa indikator. Berbagai indikator yang terkait dengan kinerja urusan koperasi dan UKM dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.28. Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM
Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2013

No.	Uraian Kinerja	2010	2011	2012	2013*
1.	Persentase koperasi aktif	60,63%	62,98%	68,64%	76,23%
2.	Jumlah UKM	453	472	42.784	42.990

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM, Tahun 2014
Keterangan : *) Angka sementara

16. Penanaman Modal

Kinerja urusan penanaman modal secara umum mengalami perbaikan pada Tahun 2013. Hal ini dapat dilihat pada peningkatan jumlah investor yang berimbas pada peningkatan nilai investasi. Selain itu, rasio daya serap tenaga kerja yang meningkat drastis memberikan efek positif terhadap pengurangan tingkat pengangguran. Tabel 2.29 menunjukkan berbagai indikator untuk mengukur kinerja pada urusan penanaman modal.

Tabel 2.29. Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2013

No.	Uraian Kinerja	2011	2012	2013*
1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	614	180	1.366
2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA	139.372.414.582	145.108.398.794	180.014.057.130
3.	Rasio daya serap tenaga kerja	6.200	2.139	4.496

Sumber : Dinas Nakertransos dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan PM, Tahun 2014

Keterangan : *) Angka sementara

17. Kebudayaan

Tabel 2.30. Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan *Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2013 dan Target 2014*

No.	Uraian Kinerja	2010	2011	2012*	2013*
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Na	Na	22	12
2.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Na	Na	45	45

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Tahun 2014

Keterangan : *) Angka sementara **) angka Proyeksi

Penyelenggaraan festival seni dan budaya serta pelestarian benda, situs dan kawasan Cagar Budaya merupakan upaya pemerintah Kabupaten Kebumen untuk mengajak masyarakat mengenal dan melestarikan kesenian dan kebudayaan khususnya kebudayaan asli kebumen yang beragam.

18. Pemuda dan Olahraga

Tabel 2.31. Capaian Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga *Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2013*

Uraian Kinerja	2010	2011	2012	2013*
Jumlah Klub Olahraga	7	9	11	14

Sumber : Profil Daerah, Tahun 2013

Keterangan : *) Angka sementara

Masyarakat Kabupaten Kebumen termasuk masyarakat yang dinamis dan gemar olahraga. Sampai dengan Tahun 2013 *klub* olahraga yang ada tercatat sebanyak 14 klub.

19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

a. Kondusivitas Wilayah

Salah satu indikator meningkatnya kondusivitas wilayah adalah jumlah kejadian kriminalitas, pertikaian antar warga dan

unjuk rasa masyarakat yang terjadi dan dapat ditangani. Selama kurun waktu 2010-2013, di Kabupaten Kebumen, jumlah kriminalitas relatif stagnan meskipun cukup besar, dimana pada tahun 2010 mencapai 373 kasus. Sedangkan pertikaian antar warga relatif dapat ditangani. Sedangkan kasus unjuk rasa pada tahun 2010 terjadi cukup banyak unjuk rasa di bidang politik terkait penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Indikator ini menjadi cukup penting untuk diperhatikan, karena pada tahun 2013 sampai dengan 2015 dilaksanakan 3 pesta demokrasi besar yaitu pemilihan gubernur, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah.

Tabel 2.32. Jumlah Kriminalitas, Pertikaian dan Unjuk Rasa di Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2013

Uraian	2010	2011	2012	2013*
1). Jumlah Kriminalitas	373	335	359	NA
2). Kasus Pertikaian Antar Warga				
1. Antar Etnis	0	0	0	0
2. Antar Wilayah Desa	0	1	0	0
3. Antar Agama	0	2	0	0
4. Antar Simpatisan Parpol	0	1	0	0
5. Antar Pelajar	0	0	1	0
3). Unjuk Rasa				
1. Bidang Politik	8	1	1	1
2. Bidang Ekonomi	1	3	1	0
3. Bidang lainnya	1	2	1	0

Sumber : Profil Daerah tahun 2013
Keterangan : *) Angka sementara

b. Politik dan Demokrasi

Perkembangan bidang politik di Kabupaten Kebumen mengalami dinamika yang cukup menggembirakan, dimana keberadaan lembaga legislatif dapat memberikan warna baru dalam pembangunan daerah dan kontrol sosial. Pengawasan yang dilakukan lembaga legislatif juga memberikan peluang bagi masyarakat dan organisasi kemasyarakatan untuk berpartisipasi aktif dalam pemantauan, evaluasi dan pengawasan pembangunan daerah.

Namun demikian, kondisi politik dan demokrasi di Kabupaten Kebumen apabila dilihat dari pelaksanaan Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif dan Pemilu Kada masih cukup memprihatinkan. Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan Gubernur pada tahun 2013 di Kabupaten Kebumen masih cukup rendah sebesar 57,22%, dimana hanya 603.409 pemilih yang memberikan suaranya pada pemilihan Gubernur dari 1.054.587 jumlah pemilih keseluruhan. Hal ini menunjukkan masih perlunya upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam partisipasi berpolitik dan berdemokrasi.

c. Pembinaan LSM dan Ormas

Tabel 2.33. Capaian Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga *Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2013*

Uraian	2010	2011	2012	2013
Jumlah LSM	49	49	49	49
Jumlah Organisasi Kemasyarakatan				
- Berdasar Profesi	144	144	144	145

Uraian	2010	2011	2012	2013
- Berdasar Agama	50	50	50	50

Sumber : Kantor Kesbangpol, Tahun 2014
Keterangan : *) Angka sementara **) angka Proyeksi

Kegiatan pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP juga selalu dilaksanakaan setiap tahun. Beberapa LSM yang eksis di Kabupaten Kebumen selalu dilibatkan dalam setiap tahapan dari proses pembangunan mulai perencanaan sampai dengan pengendalian. Kerjasama dalam fasilitasi peningkatan kapasitas SDM di tingkat Desa dan kecamatan seringkali dilaksanakan oleh LSM bekerjasama dengan Pemerintahan Kabupaten melalui instansi terkait.

Kegiatan pembinaan polititik daerah juga rutin dilaksanakan setiap tahun namun intensitasnya tergantung adanya penyelenggaraan Pemilu.

20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

a. Penegakan Perda dan Penyelenggaraan Kamtramtibum

Tabel 2.34. Jumlah Aparat Keamanan di Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2013

Uraian	2010	2011	2012	2013
Jumlah Polisi	943	924	927	910
Jumlah Polisi PP	Na	66	122	119

Sumber : Satpol PP, Tahun 2014

Pelaksanaan tugas penegakan Perda dan penyelenggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dilaksanakan oleh Polisi Pamong Praja. Selama periode 2010-2013 jumlah Polisi Pamong Praja cenderung stagnan karena tergantung adanya penambahan/perekrutan PNS untuk Polisi Pamong Praja sementara itu jumlah penduduk selalu bertambah. Guna mengatasi hal tersebut dilakukan penambahan tenaga polisi pamong praja dengan *Outsourcing*.

b. Pemberdayaan Masyarakat dalam Kamtramtibum

Tabel 2.35. Jumlah Personel Linmas Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2013

Uraian	2010	2011	2012	2013
Jumlah Linmas	Na	NA	9.620	9.620

Sumber : Satpol PP, 2014

Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban umum merupakan salah satu alternatif upaya yang ditempuh Pemerintah untuk mengatasi permasalahan kurangnya jumlah personel aparat pengamanan. Upaya pemberdayaan masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dilakukan antara lain melalui perekrutan Linmas dan pemantauan poskamling.

c. Pemerintahan Umum

Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah sudah ada sejak tahun 2010, demikian juga Sistim Informasi manajemen Pemerintah mulai bermunculan sejak Tahun 2010 dan selalu bertambah setiap tahun seperti SIMDA, SIMPEG, SIMPER, SIAK, SIM Puskesmas, SIM Data Kemiskinan, SIMDALEV dan sebagainya. Kondisi tersebut terjadi mengingat kebutuhan untuk meningkatkan kecepatan, ketepatan dan

keterbukaan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Hal ini juga merupakan upaya untuk meningkatkan indek kepuasan layanan masyarakat.

21. Ketahanan Pangan

Tabel 2.36. Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2013 dan Target 2014

No.	Uraian Kinerja	2010	2011	2012	2013*	2014**
1.	Regulasi ketahanan pangan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Ketersediaan pangan utama per penduduk	216,94	217,38	258,11	197,29	248,44

Sumber : Kantor Ketahanan Pangan, Tahun 2014
Keterangan : *) Angka sementara **) angka Proyeksi

Kinerja urusan Ketahanan Pangan mengalami penurunan pada Tahun 2013. Hal ini terlihat dengan menurunnya tingkat ketersediaan pangan utama per penduduk daripada tahun sebelumnya. Akan tetapi, diharapkan angka tersebut akan dapat diperbaiki pada Tahun 2014.

22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tabel 2.37. Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa *Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2013 dan Target 2014*

No.	Uraian Kinerja	2010	2011	2012	2013*
1.	Jumlah PKK Aktif	487	487	487	487
2.	Jumlah Posyandu Aktif	Na	2.087	2.181	2.084

Sumber : Bapermasdes dan Kantor Kesbangpol, Tahun 2014
Keterangan : *) Angka sementara

Organisasi atau lembaga atau kegiatan yang bergerak dibidang pemberdayan masyarakat dan desa seperti PKK dan Posyandu di Kabupaten Kebumen minimal ada di setiap desa bahkan sampai ditingkat RT/RW. Aktivitasnya cukup baik karena sangat dibutuhkan masyarakat terutama Posyandu yang merupakan sarana pelayanan kesehatan yang sangat terjangkau oleh masyarakat baik dari segi waktu, jarak dan biaya. Penurunan Jumlah posyandu aktif dipekirakan karena jumlah anak balita di suatu RW berkurang/sangat sedikit sehingga aktivitas Posyandu menjadi berkurang.

Sementara itu, Swadaya masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat selalu meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini karena masyarakat sangat antusias dalam menerima program pemberdayaan masyarakat seperti PNPM Mandiri Pedesaan, PNPM Perkotaan dan PNPM Integrasi.

23. Statistik

Tabel 2.38. Capaian Kinerja Urusan Statistik *Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2013 dan Target 2014*

No.	Uraian Kinerja	2010	2011	2012	2013	2014**
1.	Buku Daerah Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Buku PDRB Kabupaten	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Bappeda, Tahun 2014
Keterangan : **) angka Proyeksi

Capaian kinerja urusan statistik dapat terlihat dari pengembangan data/informasi/statistik daerah yang dilaksanakan guna mendukung proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Pengembangan data ini tidak sebatas pada sisi jumlahnya tetapi juga kualitas data dilihat dari validitas, kecepatan penyampaian serta keterpaduan data antar sektor dan antar wilayah. Setiap tahun di Kabupaten Kebumen disusun dokumen data statistik daerah yaitu Buku Kebumen Daam Angka dan PDRB Kabupaten.

24. Kearsipan

Tabel 2.39. Capaian Kinerja Urusan Kearsipan
Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2013

Uraian Kinerja	2010	2011	2012	2013*
Pengelolaan arsip secara baku	1 SKPD	1 SKPD	1 SKPD	1 SKPD

Sumber : Kantor Perpusarsipda, Tahun 2014
Keterangan : *) Angka sementara

Capaian kinerja urusan kearsipan dapat dilihat dari pengelolaan arsip secara baku yang telah diterapkan di Kabupaten Kebumen. Selama tahun 2010-2013 baru 1 SKPD yang mengelola arsip secara baku yaitu Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagai SKPD pengampu urusan kearsipan. Ditargetkan pada tahun-tahun mendatang SKPD lain akan menerapkan pegelolaan arsip secara baku.

Peningkatan SDM pengelola kearsipan diupayakan dengan menyediakan dan memberi kesempatan kepada PNS untuk menjadi fungsional kearsipan sehingga diharapkan pengelolaan arsip menjadi lebih profesional sesuai standar kearsipan.

25. Komunikasi dan Informatika

Tabel 2.40. Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2013 dan Target 2014

No.	Uraian Kinerja	2010	2011	2012	2013*	2014**
1.	Jumlah jaringan komunikasi	9	9	9	10	10
2.	Jumlah surat kabar nasional dan lokal	7	7	8	8	8
3.	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	9	9	9	9	9
4.	Website milik Pemda	1	1	1	1	1
5.	Pameran/expo	1	1	1	1	1

Sumber : Dishubkominfo, Tahun 2014
Keterangan : *) Angka sementara **) angka Proyeksi

Jaringan komunikasi yang ada di Kabupaten Kebumen pada tahun 2013 bertambah 1 operator telepon genggam yaitu Bismillah seluller. Rasio warnet/ wartel terhadap penduduk di tahun 2013 berkurang. karena berkurangnya minat masyarakat terhadap warnet dan wartel. Kebutuhan akan komunikasi dan internet dapat terpenuhi dari perkembangan tekhnologi wireless yang tersedia di area publik, serta ketersediaan akses internet menggunakan kartu provider.

Di Kabupaten Kebumen terdapat sebuah Surat Kabar yang kantor redaksi dan proses editingnya berada di wilayah Kabupaten Kebumen, yaitu Kebumen Express. Media lainnya yaitu website pemerintah *www.kebumenkab.go.id* yang dikelola oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

26. Perpustakaan

Capaian kinerja urusan perpustakaan dapat dilihat dari jumlah perpustakaan daerah dimana sampai dengan tahun 2013 berjumlah 47 unit. Penambahan koleksi buku di perpustakaan daerah setiap tahun diharapkan mampu membuat pengunjung perpustakaan meningkat setiap tahunnya.

Meskipun begitu untuk tahun-tahun ke depan kemungkinan jumlah pengunjung sangat dipengaruhi oleh meningkatnya teknologi di bidang informasi yang lebih memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi. Untuk itu perlu adanya terobosan guna meningkatkan minat masyarakat mengunjungi perpustakaan. Salah satunya adalah dengan dibuatnya perpustakaan di kawasan terpadu yang terdiri dari arena permainan anak, ruang terbuka hijau, area kuliner dan sebagainya.

Tabel 2.41. Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan
Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2013

No.	Uraian Kinerja	2010	2011	2012	2013*
1.	Jumlah perpustakaan	47	47	47	47
2.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	2568	2646	3119	3346
3.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	33.985	34223	34310	36080

Sumber : Kantor Perpusarsipda, Tahun 2014
Keterangan : *) Angka sementara

2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

1. Pertanian

Pemerintah telah meningkatkan cakupan pembinaan kelompok tani pada Tahun 2013. Akan tetapi, hal ini belum mampu memberikan efek positif terhadap peningkatan produktivitas padi, yang tentu saja ikut menurunkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB. Diperkirakan, kebijakan tersebut memerlukan jeda waktu untuk sampai kepada manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, baru pada Tahun 2014 kinerja sektor pertanian diproyeksikan akan mengalami perbaikan. Capaian kinerja urusan pertanian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.42. Capaian Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Kebumen
Tahun 2010-2013 dan Target 2014

No.	Uraian Kinerja	2010	2011	2012	2013*	2014**
1.	Produktivitas padi (ton per hektar)	57,47	55,56	61,72	53,03	59,01
2.	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	33,61%	33,60%	34,26%	33,92%	33,94%
3.	Cakupan pembinaan kelompok tani	1.342	1.342	1.396	1.546	1.696

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan, Tahun 2014
Keterangan : *) Angka sementara **) angka Proyeksi

2. Kehutanan

Kinerja urusan kehutanan dapat dilihat salah satunya melalui rehabilitasi hutan dan lahan kritis, yang mengalami peningkatan pada Tahun 2013. Capaian kinerja urusan kehutanan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.43. Capaian Kinerja Urusan Kehutanan Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2013 dan Target 2014

No.	Uraian Kinerja	2010	2011	2012	2013*	2014**
1.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (Ha)	2.635	3.400	4.237	5.100	2.525
2.	Kontribusi sub sektor kehutanan terhadap PDRB	0,90%	0,89%	0,92%	0,88%	0,87%

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Tahun 2014
Keterangan : *) Angka sementara **) angka Proyeksi

3. Energi dan Sumberdaya Mineral

Capaian kinerja urusan energi dan sumber daya mineral dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.44. Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral *Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2013 dan Target 2014*

No.	Uraian Kinerja	2010	2011	2012	2013*	2014**
1	Pertambangan tanpa ijin (ha)	32	32	32	32	24,20
2	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB (%)	7,27	7,83	7,68	7,89	8,04

Sumber : Dinas SDA ESDM, Tahun 2014
Keterangan : *) Angka sementara **) angka Proyeksi

Pengawasan terhadap pertambangan tanpa ijin masih belum optimal, hal tersebut diketahui dengan masih adanya luasan pertambangan yang tanpa ijin. Pada tahun 2014, diharapkan pertambangan tanpa ijin yang beroperasi di Kabupaten Kebumen dapat berkurang seluas 5,8 ha menjadi 24,20 Ha.

Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB menunjukkan kecenderungan meningkat. Di perkirakan pada akhir tahun 2014, sektor ini dapat berkontribusi sebesar 8,04%. Namun demikian, tetap harus diingat, bahwa nilai ekonomis dari sektor pertambangan ini, seringkali berbanding terbalik dengan dampak lingkungan yang diakibatkan. Kebijakan pemerintah untuk tidak menggunakan pasir Sungai Luk Ulo pada setiap kegiatan pembangunan di sektor pemerintah merupakan salah satu upaya untuk mengurangi beban eksploitasi terhadap penambangan galian C di sungai luk ulo.

4. Pariwisata

Kunjungan wisata sebagai salah satu indikator kinerja urusan pariwisata mengalami penurunan pada Tahun 2013. Hal ini dimungkinkan terjadi karena menurunnya jumlah hari libur pada tahun tersebut, dimana pada hari libur biasanya menjadi saat-saat wisatawan banyak berkunjung. Hal ini ikut berimbas pada menurunnya kontribusi pendapatan sektor pariwisata terhadap PAD. Akan tetapi, dengan adanya pembangunan beberapa obyek wisata di Kebumen, diharapkan tingkat kunjungan wisata pada Tahun 2014 akan kembali meningkat. Capaian kinerja urusan pariwisata dapat dilihat pada tabel 2.41.

Tabel 2.45. Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2013 dan Target 2014

No.	Uraian Kinerja	2010	2011	2012	2013*	2014**
1.	Kunjungan wisata	638.391	701.903	807.685	804.500	1.000.000
2.	Kontribusi pendapatan sektor pariwisata terhadap PAD	0,03%	4,22%	4,59%	3,70%	3,58%

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Tahun 2014
Keterangan : *) Angka sementara **) angka Proyeksi

5. Kelautan dan Perikanan

Produksi perikanan pada Tahun 2013 menurun cukup drastis, dikarenakan adanya beberapa komoditas perikanan yang mengalami musim surut. Hal ini sedikit banyak ikut mempengaruhi penurunan kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB. Beberapa indikator pencapaian kinerja urusan kelautan dan perikanan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.46. Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2013 dan Target 2014

No.	Uraian Kinerja	2010	2011	2012	2013*	2014**
1.	Produksi perikanan	3.392,99	5.402,33	5.796,25	3.861,52	4.247,67
2.	Konsumsi ikan	7,60	8,61	9,01	10,05	9,20
3.	Cakupan bina kelompok nelayan	30	30	24	20	25
4.	Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB	0,51%	0,58%	0,57%	0,52%	0,50%

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan, Tahun 2014
Keterangan : *) Angka sementara **) angka Proyeksi

6. Perdagangan

Sektor perdagangan mengalami peningkatan kontribusi terhadap PDRB, yang terutama dicapai melalui sub sektor perdagangan besar dan eceran serta restoran. Capaian kinerja urusan perdagangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.47. Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2013 dan Target 2014

No.	Uraian Kinerja	2010	2011	2012	2013*	2014**
1.	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	11,45%	11,27%	11,22%	11,35%	11,39%
2.	Ekspor bersih perdagangan	Na	Na	Na	Na	Na
3.	Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal	15	15	17	17	19

Sumber : Dinas Perindagsar, Tahun 2014
Keterangan : *) Angka sementara **) angka Proyeksi

7. *Perindustrian*

Tabel 2.48. Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2013 dan Target 2014

No.	Uraian Kinerja	2010	2011	2012*	2013*	2014**
1.	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	10,69%	10,54%	10,44%	10,46%	10,41%
2.	Kontribusi IRT terhadap PDRB sektor industri	93,78%	92,65%	92,06%	91,58%	91,66%
3.	Pertumbuhan industri	1,93%	38,40%	0,49%	2,38%	0,95%

Sumber : Dinas Perindagsar, Tahun 2014
Keterangan : *) Angka sementara **) angka Proyeksi

8. Ketransmigrasian

Tabel 2.49. Capaian Kinerja Urusan Ketransmigrasian Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2013 dan Target 2014

Uraian Kinerja	2010	2011	2012*	2013*	2014**
Transmigrasi umum	5 kk	26 kk	25 kk	10 kk	25 kk

Sumber : Dinas Perindagsar, Tahun 2014
Keterangan : *) Angka sementara **) angka Proyeksi

2.1.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

1. Pendapatan Per Kapita

Pendapatan perkapita Kabupaten Kebumen tahun 2012 sebesar 3.512.578,95 rupiah atau tumbuh 3,69 persen dibanding tahun 2011 yang tercatat sebesar 2.898.155,65 rupiah menurut harga berlaku. rata-rata pertumbuhan pendapatan per Kapita di Kabupaten Kebumen selama enam tahun terakhir (2008-2012) sebesar 11,23 persen atas dasar harga berlaku dan 4,42 persen atas dasar harga konstan 2000.

Tabel 2.50. Pertumbuhan Pendapatan Per Kapita Kabupaten Kebumen Tahun 2008-2012 dan Target Tahun 2013-2014

Tahun	Pendapatan per Kapita ADHB (Rp)	Perkembangan (%)	Pendapatan per Kapita ADHK 2000 (Rp)	Pertumbuhan (%)
2008	4,569,438.97	16.18	2,343,528.63	5.85
2009	5,044,776.14	10.40	2,436,849.42	3.98
2010	5,590,221.79	10.81	2,539,670.17	4.22
2011	6,130,574.25	9.67	2,642,872.72	4.06
2012*	6,689,311.72	9.11	2,740,461.46	3.69
Rata-Rata		11.23		4.36
2013**	7,202,527.66	7.67	2,840,643.17	3.66
2014**	7,735,082.02	7.39	2,940,632.06	3.52

Sumber : BPS, Tahun 2013 (data diolah)
*Keterangan : *) Angka Sementara **) Angka Proyeksi*

2. 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.

Tabel 2.51. Angka Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2012 dan Proyeksi 2013-2014

No.	Uraian	2010	2011*	2012**	2013**
1.	Total pengeluaran rumah tangga (Juta Rp)	4.068.535	4.252.433	4.533.114	4.789.599
2.	Jumlah rumah tangga	338.167	340.274	364.967	384.014
3.	Rasio (1/2)	12,03	12,50	12,42	12,47

Sumber : Survei Sosial Ekonomi daerah Kabupaten Kebumen, Tahun 2010 (data diolah)
*Keterangan : *) Angka Sementara **) Angka Proyeksi*

Tabel di atas juga menunjukkan bahwa rasio pengeluaran rumah tangga dan jumlah rumah tangganya semakin meningkat. Sehingga dapat dikatakan kesejahteraan penduduk mengalami peningkatan.

3. Nilai Tukar Petani

Tabel 2.52. Perkembangan Nilai Tukar Petani Tahun 2010-2013

No.	Wilayah	2010	2011	2012	2013*
1.	Indonesia (Nasional)	102,75%	104,87%	104,87%*	101,96%
2.	Provinsi Jawa Tengah	103,12%	105,38%	105,38%*	101,66%
3.	Kabupaten Kebumen*)	103,12%	105,38%	105,59%	102,00%

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

Keterangan : *) Angka sementara

Nilai Tukar Petani sebagai salah satu alat ukur tingkat kesejahteraan petani mengalami penurunan pada Tahun 2013, baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. NTP Kabupaten Kebumen masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan NTP provinsi dan nasional. Tabel 2.52 menunjukkan data NTP Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dan Indonesia selama beberapa tahun terakhir.

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

1. Sarana dan Prasarana Dasar

Infrastruktur jaIan merupakan infastruktur yang paling memberikan pengaruh terhadap perkembangan suatu wilayah, baik dari aspek ketersediaannya maupun dari aspek kondisi jalannya. Kabupaten Kebumen Infrastruktur jalan merupakan sarana dasar untuk memfasilitasi mobilitas orang dan barang.

Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik meningkat secara kuantitas, yaitu dari 454,69 km tahun 2012 menjadi 473,03 pada tahun 2013. Namun secara persentase, jalan Kabupaten dengan kondisi baik turun tajam dari 73,91% pada tahun 2012 menjadi 49,37% pada tahun 2013. Penurunan persentase tersebut terutama disebabkan jalan-jalan desa yang ditingkatkan statusnya menjadi jalan Kabupaten, sebagian besar berada dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat. Data kondisi jalan di Kabupaten Kebumen dapat dilihat dalam tabel dan gambar berikut:

Tabel 2.53. Persentase Kondisi Jalan Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2013 dan Target 2014

Kondisi Jalan	2010	2011	2012	2013*	2014**
Baik	64,99	68,04	73,91	49,37	49,98
Sedang	16,76	15,62	14,94	13,87	14,34
Rusak Ringan	12,49	13,57	9,53	19,06	15,94
Rusak Berat	5,76	2,77	1,61	17,69	19,75

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Tahun 2014

Keterangan : *) Angka sementara **) angka Proyeksi

Tabel 2.54. Panjang Jalan sesuai Kondisi
Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2013 dan Target 2014 (dalam Km)

Kondisi Jalan	2010	2011	2012	2013*	2014**
Baik	399,82	418,59	454,69	473,03	479,21
Sedang	103,08	96,11	91,94	132,92	137,52
Rusak Ringan	76,85	83,47	58,65	182,63	152,80
Rusak Berat	35,44	17,03	9,93	169,49	189,36

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Tahun 2014
Keterangan : *) Angka sementara **) angka Proyeksi

Selain jalan Kabupaten, Kebumen juga dilalui Jalan nasional yang berada pada ruas utama serta menghubungkan Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Banyumas/ Cilacap. Sebagian besar kondisi jalan nasional berada pada kondisi sedang (39,06%) dan sedang (37,47%), dan hanya sekitar 23,48% berada dalam kondisi rusak ringan. Adapun panjang jalan nasional sesuai kondisi 2013 sebagai berikut:

a. kondisi baik sebesar 20,307 km
b. kondisi sedang sebesar 21,168 km
c. kondisi rusak ringan sebesar 12,723 km.

2. Penataan Ruang

Perkembangan Kabupaten Kebumen sebagai wilayah strategis yang secara faktual wilayahnya termasuk dalam kategori kawasan cepat berkembang, dimana berdasarkan Sistem Perkotaan Nasional, Kabupaten Kebumen dikategorikan ke dalam Pusat Kegiatan Wilayah dengan status II/C/1. Hal ini berarti bahwa Kabupaten Kebumen memiliki tahapan pengembangan yang diarahkan untuk mencapai peningkatan fungsi wilayah melalui proses revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan nasional. Selain itu berdasarkan fungsi tersebut maka di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kabupaten Kebumen memiliki peran penting dalam perkembangan kegiatan perekonomian nasional, terutama di Kawasan Pantai Selatan Pulau Jawa karena direncanakan memiliki fungsi penting dalam hal jaringan prasarana transportasi.

Kondisi objektif yang diinginkan untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan adalah terbentuknya tata ruang Kabupaten Kebumen yang berhierarki dengan pusat-pusat kegiatan yang dapat melayani seluruh wilayah Kabupaten Kebumen, terdistribusinya sarana dan prasarana wilayah secara merata, terbentuknya sistem transportasi yang terpadu, dan terjaminnya fungsi kawasan lindung sebagai penopang kawasan budidaya.

Kawasan strategis di wilayah Kabupaten meliputi:

a. Kawasan Strategis Nasional meliputi:
   1) Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan pertahanan keamanan di wilayah Kecamatan Mirit, Kecamatan Ambal; dan Kecamatan Buluspesantren.
   2) Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi Kawasan Geologi Karangsambung dan Kawasan DAS Serayu-Bogowonto.dan

3) Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi Jaringan Jalan Lintas Selatan sebagai Jalan Strategis Nasional.

b. Kawasan Strategis Provinsi, meliputi:
   1) Kawasan Perkotaan Gombong-Karanganyar-Kebumen dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
   2) Kawasan Bentang Alam Karst dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
   3) Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi.

c. Kawasan Strategis Kabupaten
   1) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
      a) Kawasan ekonomi cepat tumbuh Prembun-Kutowinangun-Kebumen- Sruweng-Karanganyar-Gombong;
      b) Kawasan pesisir Ayah;
      c) Kawasan Petanahan;
      d) Kawasan Strategis Lahan Pangan Berkelanjutan di Kecamatan Puring, Buayan, Sadang, Ayah, Karangsambung, Prembun, Padureso, Petanahan, Rowokele, Sempor, dan Karanggayam;
      e) Kawasan perbatasan Rowokele dan Mirit;
      f) Kawasan industri genteng Pejagoan; dan
      g) Kawasan pelestarian sarang burung walet di Kecamatan Ayah dan Buayan.
   2) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya;
      a) Benteng Van Der Wijck di Kelurahan Gombong Kecamatan Gombong;
      b) Benteng Jepang di Desa Argopeni Kecamatan Ayah;
      c) Masjid Soko Tunggal di Desa Sedayu Kecamatan Sempor; dan
      d) Candi Lingga dan Yoni di Desa Sumberadi Kecamatan Kebumen.
   3) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
      a) hutan bakau di sekitar muara Sungai Ijo dan muara Sungai Telomoyo;
      b) Kawasan hutan lindung di sekitar Waduk Sempor dan Waduk Wadaslintang;
   4) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi.
      a) Kawasan Waduk Sempor; dan
      b) Kawasan Waduk Wadaslintang.

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

2.1.4.3 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. Berikut adalah data mengenai perkembangan pelayanan perizinan di Kabupaten Kebumen.

Tabel 2.55. Pelayanan Perizinan
Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2013

Layanan Perizinan	2010	2011	2012	2013*
Perijinan yang dikeluarkan	3.774	5.135	5.947	4.394
Jumlah Ijin Usaha yang diterbitkan	1.058	858	765	943
Jenis Layanan	52	52	52	52
Waktu Layanan	1-15 hari	1-15 hari	1-15 hari	1-15 hari

Sumber : Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, Tahun 2013
Keterangan : *) Angka sementara **) angka Proyeksi

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Pada Tahun 2013, kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Kebumen dapat dikategorikan masih rendah. Hal ini terlihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk yang sebagian besar 83,58% hanya tamat sampai Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. Sedangkan penduduk yang tamat pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas ke atas hanya sebesar 16,42%.

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 2.56. Persentase Penduduk Umur 5 (Lima) Tahun ke Atas
Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2010-2013

Tahun	Tidak/belum Tamat Sekolah Dasar	Sekolah Dasar	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	Diploma	Sarjana
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
2013*	21.91	43.02	18.66	13.31	1.39	1.71

Sumber : BPS dan Dinas Dikpora Kabupaten Kebumen, Tahun 2014
Keterangan : *) Angka sementara **) angka Proyeksi

2.2 Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Tahun 2010-2015

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013, Target 2014 dan Realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.57. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013, Target 2014 dan Realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015

No.	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Realisasi Kinerja Tahun 2011	Realisasi Kinerja Tahun 2012	Realisasi Kinerja Tahun 2013*	Target RKPD Tahun 2014*	Target Capaian Kinerja RPJMD 2010-2015	Keterangan (Evaluasi Tahun Ketiga RPJMD)	SKPD Penanggung Jawab
	URUSAN WAJIB								
1	PENDIDIKAN								
	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Akses PAUD							Dikpora
		APK PAUD							
		APK Laki-Laki	50.09%	45,52%	46,69%	50,96%	51,68%	▲	
		APK Perempuan	48.00%	48,35%	49,08%	51,26%	52,96%	▲	
		Sarana Prasarana							
		Kondisi Ruang Kelas :							
		a. Baik	77%	53,81%	70,33%	60,00%	78,70%	▲	
		b. Rusak Ringan	20.00%	35,82%	5,67%	21,10%	18,60%	■	
		c. Rusak Berat	3.20%	10,57%	24,00%	5,00%	2,7%	■	
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	SD/MI							Dikpora
		Sarana Prasarana							
		Kondisi Ruang Kelas :							
		a. Baik	63,50%	78.23%	66.55%	80,00%	89,50%	▲	
		b. Rusak Ringan	19.20%	19.59%	24.87%	14,2%	7,20%	■	
		c. Rusak Berat	16,30%	2.18%	8.58%	2,00%	3,30%	●	
		Persentase SD/MI memiliki Perpustakaan	50,77%	73%	58.65%	62,00%	38%	●	
		Proses KBM							
		Ketersediaan Kurikulum Nasional dan Lokal	97%	98 %	100%	100%	100%	●	
		Keterlaksanaan Kurikulum Nasional dan Lokal	80%	80%	100%	80%	80%	●	

No.	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Realisasi Kinerja Tahun 2011	Realisasi Kinerja Tahun 2012	Realisasi Kinerja Tahun 2013*	Target RKPD Tahun 2014*	Target Capaian Kinerja RPJMD 2010-2015	Keterangan (Evaluasi Tahun Ketiga RPJMD)	SKPD Penanggung Jawab
		Manajemen dan Pencitraan							
		% SD/MI menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).	75%	65%	100%	83%	93%	▲	
		Output							
		Angka Kelulusan SD	99.99%	99,99 %	99.996%	100%	100%	▲	
		Tenaga Kependidikan							
		% Guru layak Mengajar SD/MI	34.53%	45,36%	58.72%	64%	100%	■	
		Rasio Guru dengan Siswa SD/MI	1:17	1:16	1:16	1:16	1:25	●	
		SMP/MTs							
		Sarana Prasarana							
		Kondisi Ruang Kelas :							
		a. Baik	80.98%	80.14%	82.17%	90%	94%	▲	
		b. Rusak Ringan	14.21%	18.24%	13.34%	8%	6%	▲	
		c. Rusak Berat	4.80%	1.62%	4.49%	1.5%	0%	▲	
		Persentase SMP/MTs memiliki Perpustakaan	72.63%	72.50%	76.24%	80%	82%	▲	
		Proses KBM							
		Ketersediaan Kurikulum Nasional dan Lokal	100%	100 %	100%	100%	100%	●	
		Keterlaksanaan Kuriku-lum Nasional dan Lokal	90%	100 %	100%	100%	100%	●	
		Manajemen dan Pencitraan							
		% SMP menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).	75%	75%	80.20%	84%	94%	▲	

No.	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Realisasi Kinerja Tahun 2011	Realisasi Kinerja Tahun 2012	Realisasi Kinerja Tahun 2013*	Target RKPD Tahun 2014*	Target Capaian Kinerja RPJMD 2010-2015	Keterangan (Evaluasi Tahun Ketiga RPJMD)	SKPD Penanggung Jawab
		Output							
		Angka Kelulusan SMP	97.90%	98,87%	99.70%	100%	97,97%	●	
		Tenaga Kependidikan							
		% Guru layak Mengajar SMP/MTs	83.32%	82.01%	85.54%	88%	100%	▲	
		Rasio Guru dengan Siswa SMP/MTs	1:16	1:16	1:15	1:16	1:20	●	
		Akses Pendidikan Dasar							
		APK SD/MI							
		Laki-laki	107.19%	104,35%	105.36%	104.36%	104,40%	▲	
		Perempuan	104.58%	101,39%	99.38%	101.42%	101,42%	▲	
		APM SD/MI							
		Laki-laki	92.15%	94,32%	89.81%	94.32%	103,65%	▲	
		Perempuan	90.52%	93.04%	85.56%	93.04%	102,17%	▲	
		APK SMP							
		Laki-laki	105.47%	100.5%	94.06%	100,50%	98,92%	●	
		Perempuan	103.87%	101.38%	100.30%	100,00%	97,34%	●	
		APM SMP							
		Laki-laki	79.63%	84,45%	70.71%	84,45%	105,11%	▲	
		Perempuan	76.21%	81,49%	75.40%	83,72%	91,17%	▲	
		AM SMP	99.03%	110%	97.69%	100%	107,79%	●	
		APtS SD	0.12%	0.07%	0.07%	0.07%	0,30%	●	
		APtS SMP	0.45%	0,31%	0.18%	0.18%	0,39%	●	
	Program Pendidikan Menengah	Sarana Prasarana							Dikpora
		Kondisi Ruang Kelas :							
		a. Baik	74.92%	86.88%	84.71%	96%	98%	▲	

No.	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Realisasi Kinerja Tahun 2011	Realisasi Kinerja Tahun 2012	Realisasi Kinerja Tahun 2013*	Target RKPD Tahun 2014*	Target Capaian Kinerja RPJMD 2010-2015	Keterangan (Evaluasi Tahun Ketiga RPJMD)	SKPD Penanggung Jawab
		b. Rusak Ringan	20.48%	10.51%	12.53%	3.50%	1,8%	■	
		c. Rusak Berat	4.60%	2,61%	2.91%	0.50%	0,20%	■	
		Persentase SMA/SMK memiliki Perpustakaan	62.50%	61.11%	58.18%	90%	97%	▲	
		Manajemen dan Pencitraan							
		SMA/SMK Melaksanakan MBS dengan baik	81%	75%	100%	85%	95%	▲	
		Output							
		Angka Kelulusan SMA/MA/SMK	99.76%	99.87%	99.76%	99%	97,97%	●	
		Tenaga Kependidikan							
		% Guru Layak Mengajar SMA/MA/SMK	94.54%	88.26%	90.88%	92.00%	100%	▲	
		Rasio Guru dengan Siswa SMA/MA/SMK	1:17	1:17	1:16	1:17	1:17	●	
		Akses Pendidikan Menengah							
		APK SMA/MA/SMK							
		Laki-laki	59.64%	60.24%	75.84%	77.00%	60,67%	▲	
		Perempuan	63.45%	64.10%	87.34%	90.00%	61,79%	●	
		APM SMA/MA/SMK							
		Laki-laki	44.20%	45,65%	57.01%	46.61%	50%	▲	
		Perempuan	46.34%	47,23%	64.76%	48.42%	50%	▲	
		Angka Melanjutkan	83.20%	79,68%	84.09%	87%	96,90%	▲	
		Angka Putus Sekolah	0.78%	0.11%	0.45%	0.45%	0,55%	●	

No.	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Realisasi Kinerja Tahun 2011	Realisasi Kinerja Tahun 2012	Realisasi Kinerja Tahun 2013*	Target RKPD Tahun 2014*	Target Capaian Kinerja RPJMD 2010-2015	Keterangan (Evaluasi Tahun Ketiga RPJMD)	SKPD Penanggung Jawab
	Program Pendidikan Non Formal dan Informal	Angka melek huruf	100%	100%	100%	100%	100%	●	Dikpora
	Program Pendidikan Untuk Semua	Cakupan Beasiswa Miskin	47.21%	46%	49.74%	46%	30%	●	Dikpora
		Regulasi tentang pengelolaan dan biaya pendidikan	45%	75%	80%	100%	100%	●	
		Rata-Rata Lama Sekolah	6,92 Tahun	6,93 Tahun	6,97 tahun	6.99 tahun	6,9 Tahun	●	
2	KESEHATAN								
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan rujukan							Dinkes, RSUD
		Cakupan Pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100%	100%	72.50%	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							Dinkes
		Cakupan Desa Siaga Aktif	27.6%	83,47%	91.74%	92.00%	85%	▲	
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Peningkatan Pemberian ASI Eksklusif							Dinkes
		Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	3,81%	6,23%	12.76%	17,00%	100%	■	

No.	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Realisasi Kinerja Tahun 2011	Realisasi Kinerja Tahun 2012	Realisasi Kinerja Tahun 2013*	Target RKPD Tahun 2014*	Target Capaian Kinerja RPJMD 2010-2015	Keterangan (Evaluasi Tahun Ketiga RPJMD)	SKPD Penanggung Jawab
		Penyelenggaraan Penanggulangan gizi buruk							
		Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	100%	100%	100%	100%	●	
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Penyelenggaraan Survailans Epidemiologi, Penyelidikan Kejadian Luar Biasa Skala Kabupaten							Dinkes
		Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%	100%	100%	100%	100%	●	
		Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100%	100%	100%	100%	100%	●	
		Penemuan penderita Acute Flaccid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun	2.3/100.000 penduduk di bawah 15 tahun	2.3/100.000 penduduk di bawah 15 tahun	2,57/100.000 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)	60,4%	59,95%	51.66%	70%	70%	▲	
		Penemuan Penderita Pneumonia Balita	80.7%	67%	87.31%	100%	90%	▲	
		Tatalaksana kasus Cakupan Penderita DBD yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	●	
		Penderita HIV/AIDS yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	●	

No.	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Realisasi Kinerja Tahun 2011	Realisasi Kinerja Tahun 2012	Realisasi Kinerja Tahun 2013*	Target RKPD Tahun 2014*	Target Capaian Kinerja RPJMD 2010-2015	Keterangan (Evaluasi Tahun Ketiga RPJMD)	SKPD Penanggung Jawab
		Balita dengan Diare yang ditangani	100%	100%	96.63%	100%	100%	●	
	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin							Dinkes, RSUD
		Cakupan KK Miskin pe-serta Jamkesmas/ Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	●	
		Persentase Cakupan Pelayanan Jamkesda	0.54%	1,8%	2.30%	2%	0,42%	●	
	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	25%	40%	60%	100%	100%	●	RSUD mulai 2013 ke DPU
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita							Dinkes
		Cakupan Pelayanan Anak Balita	78,2%	80,40%	90.43%	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							Dinkes, RSUD
		Usia Harapan Hidup	70,45	70,45	70,45	70,80	70,8	▲	
		Mengurangi Tingkat Kematian Bayi (AKB)	8.84/1000 KH	10.51/1000 KH	9.53/1000 KH	5/1000 KH	5/1000 KH	■	
		Mengurangi Angka Kematian Balita (AKABA)	10.5/1000 KH	11.08/1000 KH	11.06/1000 KH	9/1000 KH	9,0/1000 KH	▲	
		Meningkatkan Kesehatan Ibu (MDGs)/Angka Kematian Ibu Melahirkan	42,5/ 100.000 KH	51.86/100 .000 KH	71.84/100. 000 KH	49/100.000 KH	49/ 100.000 KH	▲	

No.	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Realisasi Kinerja Tahun 2011	Realisasi Kinerja Tahun 2012	Realisasi Kinerja Tahun 2013*	Target RKPD Tahun 2014*	Target Capaian Kinerja RPJMD 2010-2015	Keterangan (Evaluasi Tahun Ketiga RPJMD)	SKPD Penanggung Jawab
		Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	96,8%	97.59%	97.77%	95%	95%	●	
		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	90,7%	90.87%	90.88%	91.00%	80%	●	
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memi-liki kompetensi kebidanan	99%	100%	100%	100%	90%	●	
		Cakupan Pelayanan Nifas	95,4%	92,32%	92.32%	93%	90%	●	
		Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani	75.5%	77,05%	80.52%	81%	85%	▲	
		Cakupan Kunjungan Bayi	99,78%	99,70%	100.57%	100%	92%	●	
		Cakupan peserta KB Aktif	76,9%	78,08%	75.83%	78.00%	66%	●	
3	PEKERJAAN UMUM								
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Ketersedian Jaringan Jalan	615,2 km	615,2 km	958,08 km	958.08 km	655,2 km	▲	DPU
		Ketersedian Jaringan jembatan	332 Unit	351 unit	351 unit	364 unit	326 Unit	●	
		Prasarana Jalan dengan kondisi baik	418,59 km	454,685 km	473,03 km	479,21 km	458,64 km	▲	
		Prasarana Jembatan dengan kondisi baik	265 unit	294 unit	294 unit	276 unit	293 unit	●	
	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau, Sumber Daya Air Lainnya	Proporsi jaringan irigasi dengan kondisi baik	45,58%	50%	60%	68%	80%	■	Dinas SDA ESDM, Dinas Pertanak dan KLH
		Tingkat pengelolaan dan konservasi sumber daya air	49,77%	63 %	65%	65%	73%	▲	
4	PERUMAHAN RAKYAT								
	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Layak Huni	95,14%	97,28%	98,38%	99,99%	27%	●	Bapermasdes, DPU

No.	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Realisasi Kinerja Tahun 2011	Realisasi Kinerja Tahun 2012	Realisasi Kinerja Tahun 2013*	Target RKPD Tahun 2014*	Target Capaian Kinerja RPJMD 2010-2015	Keterangan (Evaluasi Tahun Ketiga RPJMD)	SKPD Penanggung Jawab
5	PENATAAN RUANG								
	Program Perencanaan Tata Ruang	Tersusunnya Perda Rencana Tata Ruang Wilayah	90%	100%	100%	100%	100%	●	Bappeda
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Tingkat Kesesuaian Lahan dengan Rencana Umum Tata Ruang	75%	75%	75%	75%	75%	●	DPU
6	PERENCANAAN PEMBANGUNAN								
	Program Kerjasama Pembangunan	Jumlah kerjasama antar daerah	2	1	1	2	3	▲	Bappeda
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah dan tahunan	75%	100%	100%	100%	100%	●	Bappeda
		Akurasi dan kontinuitas data jangka menengah dan tahunan	80%	80%	90%	100%	100%	▲	
7	PERHUBUNGAN								
	Program rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase Sarana Perhubungan dengan kondisi baik	50%	54,60%	65,95%	60%	73%	▲	Dishubkominfo
8	LINGKUNGAN HIDUP								
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Rasio Sam-pah terangkut dengan produksi sampah	43,47%	38,92 %	40,24%	42,94%	50%	▲	DPU

No.	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Realisasi Kinerja Tahun 2011	Realisasi Kinerja Tahun 2012	Realisasi Kinerja Tahun 2013*	Target RKPD Tahun 2014*	Target Capaian Kinerja RPJMD 2010-2015	Keterangan (Evaluasi Tahun Ketiga RPJMD)	SKPD Penanggung Jawab
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase Perusahaan yang memiliki dokumen UKL, UPL dan Amdal	76.9%	78%	97.06%	100%	73%	●	KLH
		Penurunan Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup	78%	82%	90%	100%	90%	▲	KLH
		Tersusunnya Perda Lingkungan Hidup	90%	92%	100%	100%	100%	▲	KLH
9	KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Tertib Administrasi Kependudukan (diberlakukan NIK)	95%	100%	100%	100%	80%	●	Disdukpencapil
10	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Kenaikan *Gender Development Index* (GDI*)	0,49 (56.69)	1* (57,59)	2,84 (60,43)	2,84 (60,43)	10 (66,50)	■	BPPKB
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Penanganan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan	49 Kasus	99 Kasus	156 kasus	206 kasus	100 Kasus	▲	BPPKB
		Penanganan kasus tindak kekerasan terhadap anak	44 Kasus	89 Kasus	137 kasus	177 kasus	50 Kasus	●	
		Tersusunnya regulasi daerah tentang sistem perlindungan perempuan dan anak berbasis masyarakat	0%	50%	100%	100%	100%	▲	

No.	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Realisasi Kinerja Tahun 2011	Realisasi Kinerja Tahun 2012	Realisasi Kinerja Tahun 2013*	Target RKPD Tahun 2014*	Target Capaian Kinerja RPJMD 2010-2015	Keterangan (Evaluasi Tahun Ketiga RPJMD)	SKPD Penanggung Jawab
11	SOSIAL								
	Program Pengentasan Kemiskinan	Turunnya angka kemiskinan	24,06%	22,40%	19,56%	17,25%	15,45%	▲	Multi SKPD Ke SOSBUD
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya	Persentase Proporsi PMKS terhadap jumlah penduduk	24%	18,27%	17.87%	18.27%	30%	▲	Kantor Kesbangpol
	Program Bantuan Sosial Keagamaan	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana ibadah keagamaan	97%	100%	96.85%	100%	54%	●	Setda
		Meningkatnya frekuensi fasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan	90%	93%	94.43%	100%	10%	●	
12	KETENAGAKERJAAN								
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Penyerapan dan perlindungan tenaga kerja	5.205 Orang	11.038 Orang	17.381 orang	22.381 orang	25.000 orang	▲	Dinas Nakertransos
	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Tersusunnya regulasi daerah tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja	0%	0%	80.00%	100%	100%	■	Dinas Nakertransos
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase kenaikan jumlah peserta pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja	51%	170%	2136%	2802%	27%	●	Dinas Nakertransos

No.	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Realisasi Kinerja Tahun 2011	Realisasi Kinerja Tahun 2012	Realisasi Kinerja Tahun 2013*	Target RKPD Tahun 2014*	Target Capaian Kinerja RPJMD 2010-2015	Keterangan (Evaluasi Tahun Ketiga RPJMD)	SKPD Penanggung Jawab
13	PENANAMAN MODAL								
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Peningkatan jumlah dan nilai investasi	12,89%	19,26%	62.20%	20,16%	12,37%	●	KPPT dan PM
14	PEMUDA DAN OLAHRAGA								
	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Peningkatan jumlah dan kegiatan kepemudaan	14 Organisasi	14 Organisasi	14 organisasi	14 organisasi	14 Organisasi	●	Dikpora
	Program Pembinaan Pemasyarakatan Olah Raga	Peningkatan Prestasi dan Pembudayaan Olah Raga	Nasional 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	Nasional 1 mendali emas, provinsi 5 mendali	Nasional 5 medali emas, Provinsi 25 medali	▲	Dikpora
15	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI								
	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Tingkat partisipasi masyarakat dalam PILKADA Langsung	0%	0%	57.39%	70%	72%	▲	Kantor Kesbangpol, Bapermasdes
		Tingkat partisipasi masyarakat dalam PILKADES	80%	80%	89.00%	80%	80%	●	
	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Persentase Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana Alam	100%	100%	100%	100%	100%	●	BPBD

No.	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Realisasi Kinerja Tahun 2011	Realisasi Kinerja Tahun 2012	Realisasi Kinerja Tahun 2013*	Target RKPD Tahun 2014*	Target Capaian Kinerja RPJMD 2010-2015	Keterangan (Evaluasi Tahun Ketiga RPJMD)	SKPD Penanggung Jawab
16	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN								
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Aparatur	Persentase Tingkat Pendidikan Aparat							BKD
		SD-SMA	41,30%	38,63%	36.42%	33.36%	5%	■	
		D3	7,31%	6,72%	23.66%	25%	5%	▲	
		S1	31,16%	35,71%	38.15%	44.81%	80%	■	
		S2	1,22%	1,60%	1.77%	2.36%	10%	■	
		Persentase Jumlah Aparat yang mengikuti Diklat	44,82%	50,50%	51.38%	52.24%	80%	▲	
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran disiplin pegawai	2%	18,18%	-56.25%	22%	2%	●	BKD
		Persentase Aparat yang mendapatkan penghargaan	19,24%	38,41%	60.85%	78.79%	30%	●	
	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase SKPD yang menyusun SAKIP	51,8%	51,8%	100%	100%	70%	▲	Setda
		Persentase SKPD dengan Predikat Akuntabilitas Terbaik	1%	1%	1.72%	1%	1%	●	Inspektorat
		Persentase SKPD yang memiliki dan menerapkan SPM	Na	20%	58.82%	100%	10%	●	Setda
	Program Penataan Pendayagunaan Aparatur Daerah	Kesesuaian kapasitas SDM dengan kapasitas jabatan	75%	80%	100%	100%	90%	▲	BKD, Setda

No.	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Realisasi Kinerja Tahun 2011	Realisasi Kinerja Tahun 2012	Realisasi Kinerja Tahun 2013*	Target RKPD Tahun 2014*	Target Capaian Kinerja RPJMD 2010-2015	Keterangan (Evaluasi Tahun Ketiga RPJMD)	SKPD Penanggung Jawab
		Penyusunan Struktur Organisasi Tata Kerja Pemkab Kebumen	100%	100%	100%	100%	100%	●	
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Angka Pertumbuhan Ekonomi	4,23%	5,47%*	5,00%	5,0%	7%	▲	Bappeda
		PDRB per kapita	6,13 Juta	6,69 Juta	7,20 Juta	7,25 juta	6,25 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	●	RSUD, DPPKAD
		Persentase kenaikan PAD	24.85%	41,84%	123.82%	138%	38%	●	
		Persentase Tertib Administrasi Keuangan Daerah	72%	89%	89.44%	95%	85%	●	
17	KETAHANAN PANGAN								
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	69,16%	70,36%	84.74%	86%	66%	●	Kantor Ketapang
			2 Desa	14 Desa			62 Desa	●	
18	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	49%	60%	100%	100%	50%	●	Bapermasdes
		Meningkatnya persentase desa berkembang	104 Desa	156 Desa	156 desa	234 desa	100 desa	●	
19	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Tersusunnya revisi regulasi daerah tentang KIP	50%	100%	90%	100%	100%	●	Dishubkominfo , Bappeda

No.	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Realisasi Kinerja Tahun 2011	Realisasi Kinerja Tahun 2012	Realisasi Kinerja Tahun 2013*	Target RKPD Tahun 2014*	Target Capaian Kinerja RPJMD 2010-2015	Keterangan (Evaluasi Tahun Ketiga RPJMD)	SKPD Penanggung Jawab
		Ketersediaan data dan Informasi pemerintahan dan pembangunan yang akurat	45%	50%	50%	55%	60%	▲	
		Banyaknya sistem informasi manajemen yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah	8 buah	9 buah	11 buah	10 buah	10 buah	▲	
		SKPD yang memiliki jaringan berbasis LAN	26 Kec dan 28 SKPD (135%)	26 Kec dan 29 SKPD (137,5%)	26 Kec dan 29 SKPD	26 Kec dan 29 SKPD (137,5%)	40 (SKPD dan Kecamatan)	●	
	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Penanganan komplain masyarakat terhadap pelayanan publik (melalui SPK dan SMS)	30%	70%	80.00%	76%	100%	▲	Dishubkominfo
		Terlayaninya pengadaan barang / jasa secara elektronik	-	15%	-	-	100%	▲	
	URUSAN PILIHAN								
1	PERTANIAN								
	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Persentase pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku sektor pertanian	9,81%	13,18%	-	16,55%	7,5%	▲	Dinas Pertanak, Dishutbun Kantor Ketapang
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Tingkat penggunaan teknologi tepat guna	65%	70%	69.98%	70.98%	80%	▲	Dinas Pertanak, Dishutbun Kantor Ketapang

No.	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Realisasi Kinerja Tahun 2011	Realisasi Kinerja Tahun 2012	Realisasi Kinerja Tahun 2013*	Target RKPD Tahun 2014*	Target Capaian Kinerja RPJMD 2010-2015	Keterangan (Evaluasi Tahun Ketiga RPJMD)	SKPD Penanggung Jawab
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Akses terhadap kredit usaha pertanian dan sumberdaya permodalan	35%	40,86%	45%	50%	55%	▲	Dinas Pertanak, Dishutbun Kantor Ketapang
		Tingkat perkembangan kelompok tani	1.342	1.396	1.546	1.696	1.450	▲	
2	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL								
	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Cakupan Jaringan Listrik Perdesaan	71%	79%	81%	83%	75%	●	Dinas SDA ESDM
3	PARIWISATA								
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	4.22%	4,59%	3.79%	4.30%	3%	●	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
4	PERDAGANGAN								
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor perdagangan, hotel dan restoran	3,12%	5,47%	-	4.68%	5,4%	●	KPPT dan PM
5	INDUSTRI								
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor Industri	4,43%	5,68%	-	4,1%	5,5%	●	Dinas Perindag dan Pengelolaan Pasar
		Jumlah Kluster yang terbentuk	4 Kluster	4 Kluster	4 kluster	4 kluster	6 Kluster	▲	

*Keterangan : * = Angka Sementara/Proyeksi ● = sudah tercapai, ▲= akan tercapai, ■ = perlu upaya keras*

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1 Permasalahan capaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen telah membawa kemajuan yang signifikan bagi pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015. Namun demikian masih terdapat permasalahan-permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini perlu mendapatkan perhatian yang serius dengan mengidentifikasi substansi permasalahannya kemudian memberikan solusi yang cerdas sehingga pencapaian target indikator kinerja pembangunan jangka menengah tahun 2010-2015 dapat terealisasi secara optimal. Hasil identifikasi masalah ini akan menjadi informasi yang penting dan menjadi pijakan dalam merumuskan visi, misi, prioritas pembangunan dan sasaran strategis yang akan dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2020.

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian sasaran indikator kinerja dalam RPJMD 2010-2015, dapat diketahui bahwa dari sebanyak 151 indikator, sebanyak 72 indikator (47,68%) telah tercapai, kemudian 65 indikator (43,05%) akan tercapai (*on the track*), sedangkan 14 indikator (9,27%) masih memerlukan upaya keras untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2015. Urusan yang memiliki indikator dengan status perlu upaya keras di antaranya :

Tabel 2.59. Evaluasi 17 Indikator Capaian Kinerja RPJMD
Dengan Kriteria “Masih Perlu Upaya Keras”

NO	URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN 2015	CAPAIAN SAAT INI	AKSELERASI KEBIJAKAN/UPAYA PENCAPAIAN
A	Pendidikan			
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini			1. Stimulan dalam penyediaan sarana dan prasarana pendidikan PAUD 2. Mendorong peran serta masyarakat dalam pendidikan PAUD 3. Rehabilitasi ruang kelas 4. Pembangunan USB dan RKB PAUD
	Sarana prasarana Kondisi Ruang Kelas			
1.1	Rusak Ringan	18,60%	21,1%	
1.2	Rusak Berat	2,7%	5%	
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun			1. Bantuan biaya operasional pendidikan dasar 2. Rehabilitasi ruang kelas SD/MI 3. Pembangunan USB dan RKB pendidikan dasar terutama SMP 4. Pemberian bantuan biaya pendidikan lanjutan untuk tenaga pengaar SD/MI
	Sarana prasarana Kondisi Ruang Kelas SD			
2.1	Rusak Ringan	7,2%	14,2%	
	Tenaga Kependidikan			
2.2	% Guru layak Mengajar SD/MI	100%	55%	
3	Program Pendidikan Menengah			1. Rehabilitasi ruang kelas SMA/MA/SMK 2. Pembangunan USB dan RKB pendidikan dasar terutama SMA/SMK
	Sarana prasarana Kondisi Ruang Kelas			
3.1	Rusak Ringan	1,8%	3,50%	
3.2	Rusak Berat	0,20%	0,50%	
B	KESEHATAN			
1	Program Perbaikan Gizi Masyarakat			Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin
	Peningkatan Pemberian ASI Eksklusif			
1.1	Cakupan pemberian makanan	100%	12%	

NO	URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN 2015	CAPAIAN SAAT INI	AKSELERASI KEBIJAKAN/UPAYA PENCAPAIAN
	pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin			
2	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak			1. Kesehatan Ibu dan Anak 2. Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita 3. Revitalisasi Posyandu
	Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan Anak			
2.1	Tingkat Angka Kematian Bayi	5/ 1.000 KH	10,51/ 1.000 KH	
C	PEKERJAAN UMUM			
1	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau, Sumber Daya Air Lainnya			1. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi 2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi 3. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (Kuota Kecamatan)
1.1	Proporsi jaringan irigasi dengan kondisi baik	80%	55%	
D	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
1.1	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan			1. Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2); 2. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak; 3. Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
	Kenaikan *Gender Development Index* (GDI)*)	10 (66,50)	2,84 (60,43)	

NO	URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN 2015	CAPAIAN SAAT INI	AKSELERASI KEBIJAKAN/UPAYA PENCAPAIAN
E	KETENAGAKERJAAN			
1	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan			Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaa
1.1	Tersusunnya regulasi daerah tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja	100%	0%	
F	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN			
1	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Aparatur			1. Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas 2. Pemberian Ijin Belajar dan Tugas Belajar bagi PNS
1.1	Persentase Tingkat Pendidikan Aparat			
	SD-SMA	5,00%	36,03%	
	S1	80,00%	40,26%	
	S2	1,98%	10,00%	

2.3.2 Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

Berdasarkan hasil pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka *resume* pencapaian pembangunan Kabupaten Kebumen dari Tahun 2010-2012 dapat dilihat dalam uraian sebagai berikut :

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

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

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

2. 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) kondisi sarana dan prasarana sekolah pada seluruh tingkat pendidikan masih rendah;
      2) angka putus sekolah untuk semua jenjang terutama Sekolah masih cukup tinggi; dan
      3) persentase tenaga pendidikan yang layak mengajar pada tingkat pendidikan dasar masih kurang.
   b. Pelayanan kesehatan masih mengalami beberapa kendala di antaranya:
      1) Angka Kematian Bayi masih relatif tinggi;
      2) Perbaikan dan kesadaran gizi masyarakat masih kurang;
      3) belum optimalnya penggunaan teknologi di bidang kesehatan; dan
      4) semakin meningkatnya kasus yang disebabkan oleh penyakit menular seperti AIDS, dan HIV positif.
   c. Permasalahan pada aspek pelayanan pekerjaan umum di antaranya :
      1) masih rendahnya kemampuan dan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan;

2) pembangunan sistem jaringan infrastruktur wilayah belum optimal; dan
3) kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar belum memadai, seperti proporsi jaringan irigasi dalam kondisi baik.

3. Aspek Daya Saing Daerah

Beberapa permasalahan yang masih menjadi tantangan dari aspek ini antara lain

a. kontributor utama perekonomian di Kabupaten Kebumen yaitu sektor pertanian dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan di bawah pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen. Sektor ini juga mengalami kecenderungan penurunan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto;
b. kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan angka konsumsi rumah tangga belum menunjukkan peningkatan yang bermakna;
c. pertumbuhan investasi di Kabupaten Kebumen 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 mengalami peningkatan;
d. sumber daya manusia di Kabupaten Kebumen masih relatif rendah kualitasnya, ditunjukkan dengan rata-rata tingkat pendidikan yang berhasil ditamatkan oleh masyarakat. Tingkat pendidikan rata-rata masyarakat Kabupaten Kebumen masih relatif rendah, yaitu lulusan Sekolah Dasar atau tidak tamat Sekolah Menengah Pertama. Demikian juga dengan sumber daya manusia aparatur, masih cukup rendah kualitasnya, karena masih didominasi lulusan Sekolah Menengah Atas.

BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

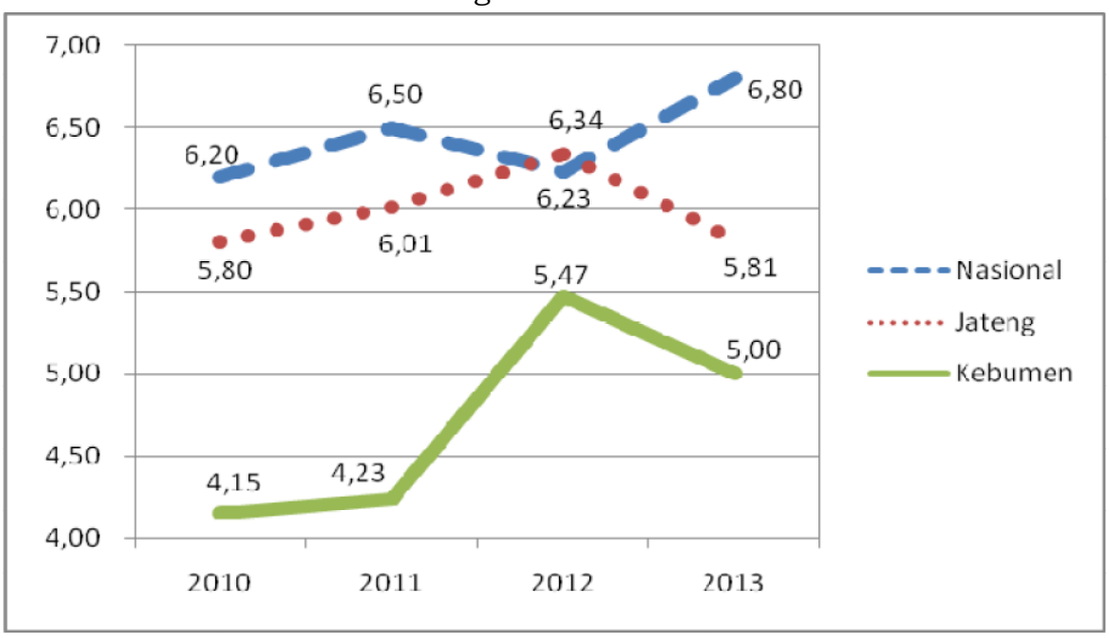
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kondisi perekonomian Kabupaten Kebumen saat ini tidak dapat dilepaskan dari kondisi perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Terdapat berbagai faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti menyangkut kebijakan pemerintah pusat di sektor moneter maupun sektor riil. Pada tataran global, krisis ekonomi dampaknya masih akan meluas disebabkan ketidakpastian penyelesaian krisis keuangan Eropa, masih lambatnya pemulihan ekonomi Amerika, perlambatan ekonomi negara-negara maju maupun berkembang, serta gejolak harga komoditas dunia. Selain itu, naik turunnya harga minyak dunia dan nilai tukar mata uang asing diperkirakan juga masih akan berdampak pada meningkatnya pemutusan hubungan kerja dan kelesuan pasar ekspor. Pada tataran Nasional dan Regional, kondisi di dalam negeri terkait kebijakan-kebijakan pemerintah, juga akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian Kabupaten Kebumen pada tahun-tahun mendatang.

3.1.1 Kondisi Perekonomian Daerah

1. Pertumbuhan Ekonomi

   Laju pertumbuha ekonomi Kabpuaten Kebumen selama 2010-2013 menunjukkan trend yang meningkat, meskipun pada tahun 2013 mengalami penurunan. Laju pertumbuhan ekonomi ini mengalami kecenderungan yang sama dengan laju pertumbuhan ekonomi di tingkat Nasional dan Provinsi Jawa Tengah.

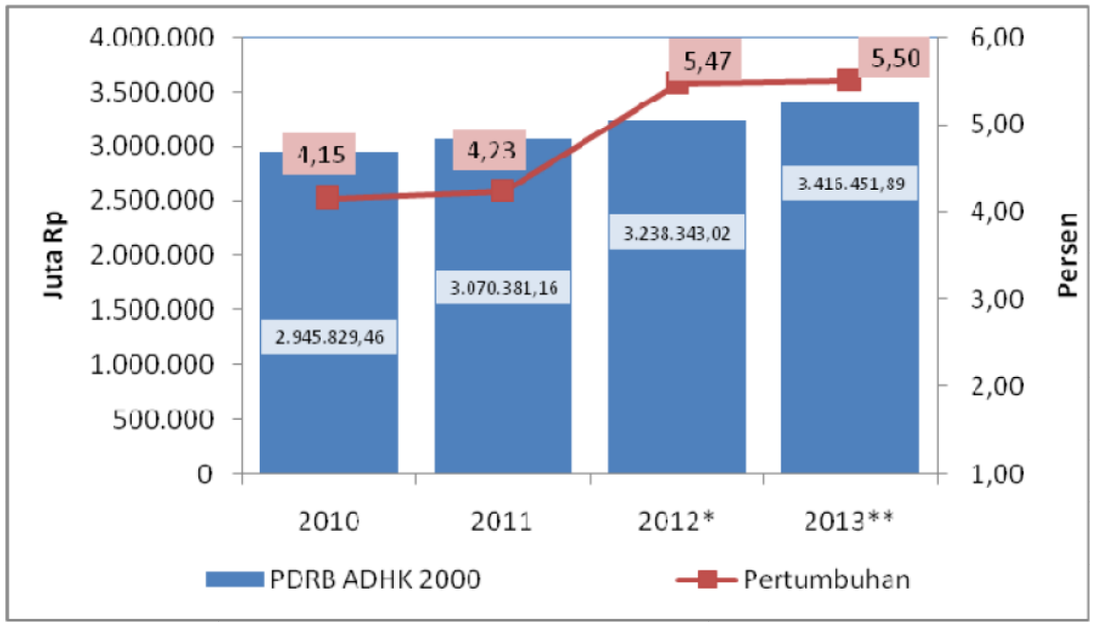


Sumber : diolah dari berbagai sumber

Gambar 3.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kebumen,
Provinsi Jawa Tengah dan Indonesia Tahun 2010-2013 (Persen)

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Selama tahun 2010-2013, nilai PDRB Kabupaten Kebumen mengalami peningkatan yang menggemberikan. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2000 meningkat dari Rp.2.945.829 Juta pada tahun 2010 menjadi Rp.3.400.260 Juta.

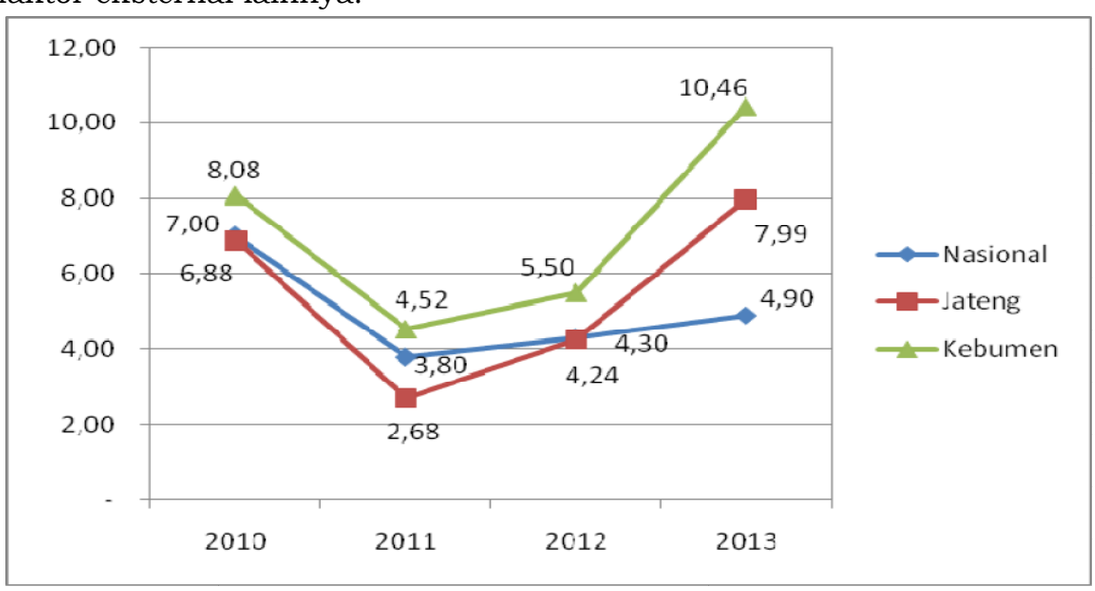


Sumber : diolah dari berbagai sumber

Gambar 3.2
Produk Domestik Regional Bruto ADHK 2000
Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2013

3. Inflasi

Perkembangan inflasi di Kabupaten Kebumen selama tahun 2010-2013 mengalami trend yang fluktuatif. Hal ini sejalan dengan tingkat inflasi Nasional dan Provinsi Jawa Tengah yang juga fluktuatif, dipengaruhi oleh harga bahan kebutuhan pokok yang fluktuatif di pasar dan faktor-faktor eksternal lainnya.



Sumber : diolah dari berbagai sumber

Gambar 3.3
Tingkat Inflasi Kabupaten Kebumen
Tahun 2010-2013 (persen)

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Perekonomian Kabupaten Kebumen 2 (dua) tahun mendatang berpotensi mengalami tantangan akibat dari pengaruh perekonomian nasional dan global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Imbas kelesuan ekonomi Dunia dan Eropa telah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional sehingga perekonomian daerah yang bertumpu pada ekonomi nasional juga akan merasakan dampaknya. Prospek perekonomian semakin berat dengan bermacam kejadian bencana alam yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia yang mengakibatkan semakin tingginya biaya produksi diikuti kenaikan harga barang-barang kebutuhan masyarakat dan pada akhirnya akan meningkatkan laju inflasi.

Beberapa *tantangan* yang diperkirakan masih akan dihadapi perekonomian Kabupaten Kebumen, antara lain:

1. Kejadian bencana alam yang membuat kebutuhan akan infrastruktur perekonomian semakin meningkat;
2. Kurang optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya alam daerah;
3. Pengurangan subsidi BBM yang menyebabkan kenaikan harga BBM berdampak terhadap kenaikan harga;
4. Alih fungsi dan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan;
5. Kurangnya dukungan Pemerintah Pusat dan Provinsi terhadap penyelesaian pembangunan infratsruktur strategis seperti Jaringan Jalan Lintas Selatan.

Sementara itu, berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan Kabupaten Kebumen untuk meningkatkan perekonomian daerah, di antaranya :

1. Meningkatnya pelayanan investasi daerah;
2. Meningkatnya ketersediaan sumber daya manusia dan tenaga kerja yang murah dan berkualitas;
3. Kebijakan pengembangan infratruktur perekonomian dan pelayanan publik; dan
4. Kabupaten Kebumen sebagai daerah swasembada pangan dan penyangga pangan Regional.

Berdasarkan kondisi perekonomian daerah saat ini serta tentangan dan peluang ke depan, perekonomian Kabpuaten Kebumen pada tahun 2015 dapat diproyeksikan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Proyeksi Kondisi Perekonomian Kabupaten Kebumen
(Target 2014 dan Prediksi Tahun 2015)

No.	Indikator	2012	2013	2014*	2015**
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,47	5,00	5,00	6 ± 1
2.	Laju Inflasi (%)	5,50	10,46	7 – 8	6 – 7
3.	Tingat Kemiskinan (%)	22,40	19,56	17,25	15,45
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,66	3,58	3,58	3,40

Sumber : BPS dan diolah dari berbagai sumber
*Keterangan : *) Target RKPD 2014 **) Target RPJMD 2010-2015 dan Angka Prediksi*

Upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dalam rangka pencapaian target perkembangan perekonomian daerah di antaranya :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan mengembangkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dominan, mendorong pertumbuhan ekonomi dengan percepatan yang lebih tinggi dan menjaga stabilitas ekonomi makro. Dengan pembenahan yang sungguh-sungguh pada sektor riil, diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dalam hal ini diperlukan strategi kebijakan yang tepat dengan menempatkan prioritas pengembangan pada sektor-sektor yang memberikan konstribusi yang tinggi dalam PDRB dalam menciptakan kesempatan kerja.
2. Menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif merupakan tantangan yang cukup berat karena ini menyangkut beberapa peraturan baik tingkat pusat maupun daerah. Perbaikan iklim investasi perlu dilakukan pemerintah daerah dengan menyikapi atas perbaikan di bidang peraturan perundang-undangan di daerah, perbaikan pelayanan, dan penyederhanaan birokrasi. Promosi dan penataan/pengelolaan industri Kabupaten Kebumen kepada investor perlu ditingkatkan agar investor tersebut berminat untuk membuka usaha di Kabupaten Kebumen.
3. Meningkatkan pelayanan dan penyediaan fasilitas ekonomi dan pemerintahan seperti pasar dan kawasan khusus UKM secara memadai bagi pelaku ekonomi dan masyarakat luas untuk mendukung kegiatan bisnis di Kabupaten Kebumen, di samping menciptakan lapangan kerja. Fasilitas ini memiliki daya tarik luar biasa pada era yang cenderung konsumtif.
4. Menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas. Hal ini merupakan prasyarat agar tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai akan menjadi kendala bagi masuknya investasi yang mendorong tumbuhnya perekonomian daerah.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah harus dirumuskan secara tepat dan akurat, berdasarkan analisis perkembangan perekonomian daerah. Selain itu, anggaran pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah harus dapat digunakan secara optimal, efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya arah kebijakan keuangan daerah yang tepat, kondisi keuangan daerah diharapkan semakin meningkat dan kondusif untuk mendukung berbagai kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Kebumen.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan prosedur,

dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Penentuan kemampuan keuangan daerah sangat terkait dengan kemampuan daerah untuk memperkirakan jumlah pendapatan yang akan diterima sehingga kemampuan pendanaan pembangunan daerah pada tahun rencana dapat diketahui. Kebijakan keuangan daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 diarahkan pada :

1. Peningkatan kapasitas fiskal (PAD dan bagi hasil pajak daerah) yang tidak bersifat distorsif terhadap perekonomian daerah dan mampu menjadi sumber utama dalam memenuhi kebutuhan belanja non-pegawai, khususnya belanja pelayanan publik yang berupa belanja modal;
2. Alokasi belanja daerah yang efektif dan efisien, strategis serta memiliki efek yang besar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. Penerapan pembiayaan daerah yang defisit terkendali, dalam artian defisit anggaran yang kecil, tidak melebihi ketentuan pemerintah serta tidak berpotensi menimbulkan gejolak kenaikan harga-harga umum;
4. Memantapkan kondisi ketahanan fiskal daerah yang berkelanjutan dengan cara melanjutkan langkah-langkah konsolidasi fiskal dengan menjaga tingkat defisit yang terkendali dari aspek pembiayaan daerah, serta meningkatkan manajemen keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien.

Kebijakan keuangan daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah, dan belanja daerah, dijabarkan sebagai berikut:

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Proyeksi keuangan daerah dilakukan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2010-2015 dan realisasi anggaran tahun sebelumnya. Secara umum kebijakan pengembangan keuangan daerah diarahkan pada peningkatan kapasitas dan kemandirian kemampuan keuangan daerah disertai dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang potensial dikelola secara ekonomis, efisien dan efektif yang ditujukan bagi pembiayaan pembangunan dan peningkatan kinerja pelayanan sektor publik.

Sementara itu, peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan negara/daerah yang telah dikeluarkan pemerintah merefleksikan pengaturan pendanaan daerah dilakukan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas perbantuan. Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban APBD, oleh karenanya kepala daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak/retribusi (*tax assignment*) dan pemberian bagi hasil penerimaan (*revenue sharing*) serta bantuan keuangan (grant) atau dikenal sebagai dana perimbangan. Belanja penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas dekonsentrasi dilakukan atas beban APBN serta pendanaan

penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka tugas perbantuan didanai atas anggaran tingkat pemerintahan yang menugaskan.

Jadi, secara umum sumber pendanaan yang diimplementasikan di daerah menjadi investasi bagi daerah, selain dilakukan melalui investasi swasta, juga berupa investasi pemerintah melalui *government expenditure*, yang dimuat dalam APBD dan APBN. Pengeluaran pemerintah yang dipergunakan untuk menggerakkan pembangunan di daerah secara garis besar terdiri atas 3 (tiga) kelompok pendanaan, yaitu Dana Desentralisasi, Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan.

3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah karena besaran pendapatan pada suatu daerah menentukan kemampuan daerah dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Kebijakan Pendapatan Daerah diarahkan pada optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang menjadi sumber dari PAD serta tetap berupaya untuk menggali sumber-sumber pendapatan yang baru dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada dalam wilayah Kabupaten Kebumen.

Tuntutan peningkatan Pendapatan Daerah semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar. Walaupun, sejauh ini dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, namun daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan PADnya untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBD-nya. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di antaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang memang telah sejak lama menjadi unsur PAD yang utama.

Untuk menghindari terjadinya distorsi perekonomian daerah akibat ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah yang berlebihan, maka proporsi peningkatan PAD akan lebih banyak dibebankan pada pertumbuhan PAD yang berasal dari pertumbuhan laba BUMD dan penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen. Perluasan pajak dan retribusi daerah tetap dilakukan sebagai sumber utama PAD, tetapi akan dilakukan dengan sangat cermat dan melalui pengkajian mendalam terhadap kemungkinan-kemungkinan berdampak lahirnya ekonomi biaya tinggi yang dapat menghambat investasi sektor bisnis dan rumah tangga individu.

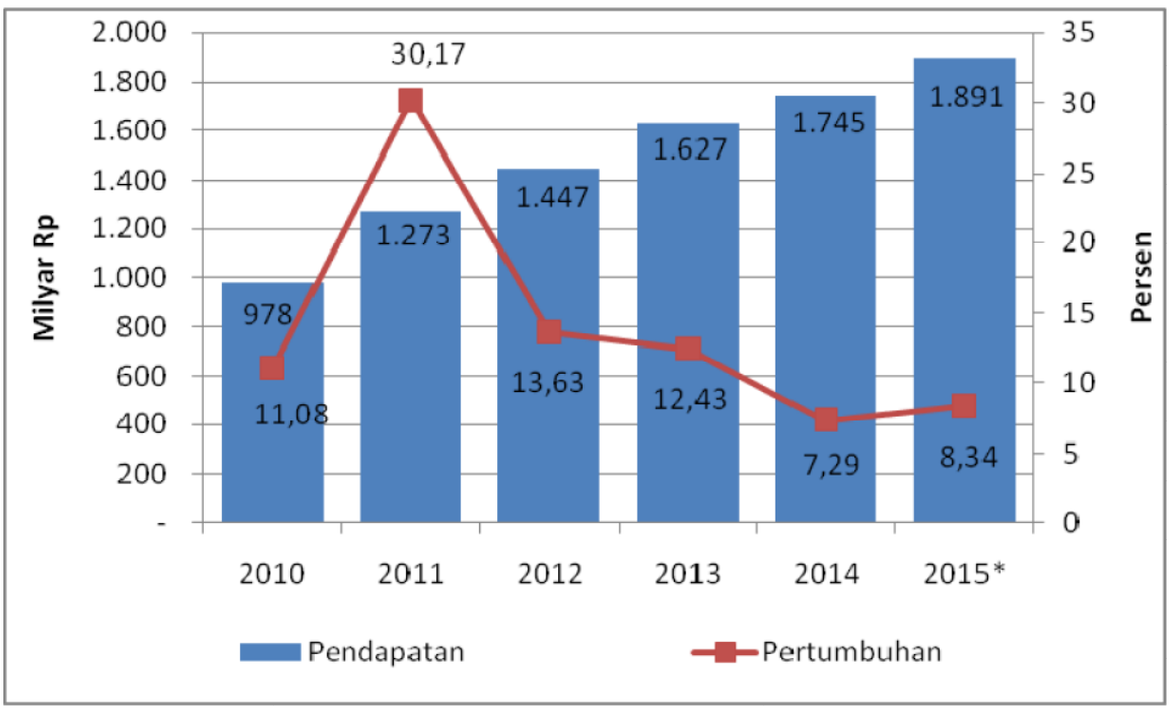
Mengingat RKPD Tahun 2015 merupakan penjabaran tahun kelima atau tahun terakhir dari periode RPJMD Tahun 2010-1015, maka kebijakan untuk peningkatan pendapatan daerah tahun 2015, diarahkan melalui upaya :

1. Perluasan basis pajak daerah (*local tax based*) dan menggunakan diskresi dalam penerapan tarif pajak dan retribusi daerah agar tidak menimbulkan distorsi ekonomi. Tindakan yang dilakukan untuk

memperluas basis penerimaan antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan;

2. Penyusunan dan penegasan aspek legalitas dasar-dasar pemungutan pajak dan restribusi daerah;
3. Pengembangan perusahaan daerah dan penyertaan modal berorientasi profit, sejalan dengan efisiensi pengelolaan perusahaan daerah yang di samping berorientasi profit juga menjalankan pelayanan dasar masyarakat;
4. Pemetaan dan pengembangan jaringan pengelolaan potensi PAD, termasuk pengembangan software sistem informasi;
5. Peningkatan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan. Tindakan yang dapat dilakukan antara lain perbaikan prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, peningkatan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan;
6. Peningkatan dan perbaikan proses pengawasan, penerapan sanksi terhadap penunggak pajak serta peningkatan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pembayar pajak;
7. Optimalisasi pendapatan daerah dari lain-lain PAD yang sah; serta
8. Peningkatan kapasitas pendapatan daerah melalui perencanaan pendapatan yang lebih baik.

Adapun realisasi dan proyeksi pendapatan daerah selama tahun 2010-2015 dapat dilihat dalam gambar dan tabel sebagai berikut:



Sumber : DPPKAD dan Bappeda, Data Diolah

Gambar 3.1
Realisasi Pendapatan Daerah 2010-2013, APBD 2014
dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2015

Tabel 3.1

Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2010-2015

No.	Uraian	Jumlah Anggaran					
		Realisasi Tahun 2010	Realisasi Tahun 2011	Realisasi Tahun 2012	Realisasi Tahun 2013	Tahun 2014	Proyeksi/ Target pada Tahun 2015
1.1	Pendapatan Asli Daerah	58,742,305,659	73,415,428,031	102,344,165,670	131,471,828,502	126,808,275,000	149,301,032,764
1.1.1	Pajak Daerah	12,765,969,116	17,326,903,745	20,375,075,302	42,012,443,873	38,797,026,000	40,321,947,323
1.1.2	Retribusi Daerah	35,326,711,417	16,479,814,297	24,884,266,714	24,542,086,173	30,948,107,000	45,516,459,275
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1,957,480,427	2,754,419,696	6,822,776,847	5,506,191,030	6,300,000,000	6,966,500,000
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	8,692,144,699	36,854,290,293	50,262,046,807	59,411,107,426	50,763,142,000	56,496,126,166
1.2	Dana Perimbangan	754,913,123,541	856,994,931,591	1,056,314,659,838	1,135,499,305,803	1,234,875,449,000	1,353,338,361,010
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	46,296,623,541	45,863,492,591	49,989,322,838	34,564,265,803	28,597,395,000	32,815,065,284
1.2.2	Dana Alokasi Umum	642,797,600,000	731,980,739,000	906,222,007,000	1,021,871,180,000	1,125,568,884,000	1,239,814,125,726
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	65,818,900,000	79,150,700,000	100,103,330,000	79,063,860,000	80,709,170,000	80,709,170,000
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	164,441,772,272	342,767,527,075	287,996,416,864	359,549,611,716	383,479,189,000	388,093,858,876
1.3.1	Hibah	41,878,372,450	117,637,460,200	546,900,500	-	-	-
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan dari Pemerintah Daerah Lainnya	29,624,781,239	39,736,748,669	56,570,858,558	66,179,825,253	55,944,260,000	60,551,256,895
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	70,683,265,800	95,198,962,400	163,270,232,000	219,576,541,000	251,977,053,000	251,977,053,000
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	21,900,362,000	90,070,390,000	67,474,965,000	73,793,245,463	75,474,376,000	75,474,376,000
1.3.6	Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi	354,990,783	123,965,806	133,460,806	-	83,500,000	91,172,981
	Jumlah Pendapatan Daerah	978,097,201,472	1,273,177,886,697	1,446,655,242,372	1,626,520,746,021	1,745,162,913,000	1,890,733,252,650

Sumber : DPPKAD Kabupaten Kebumen

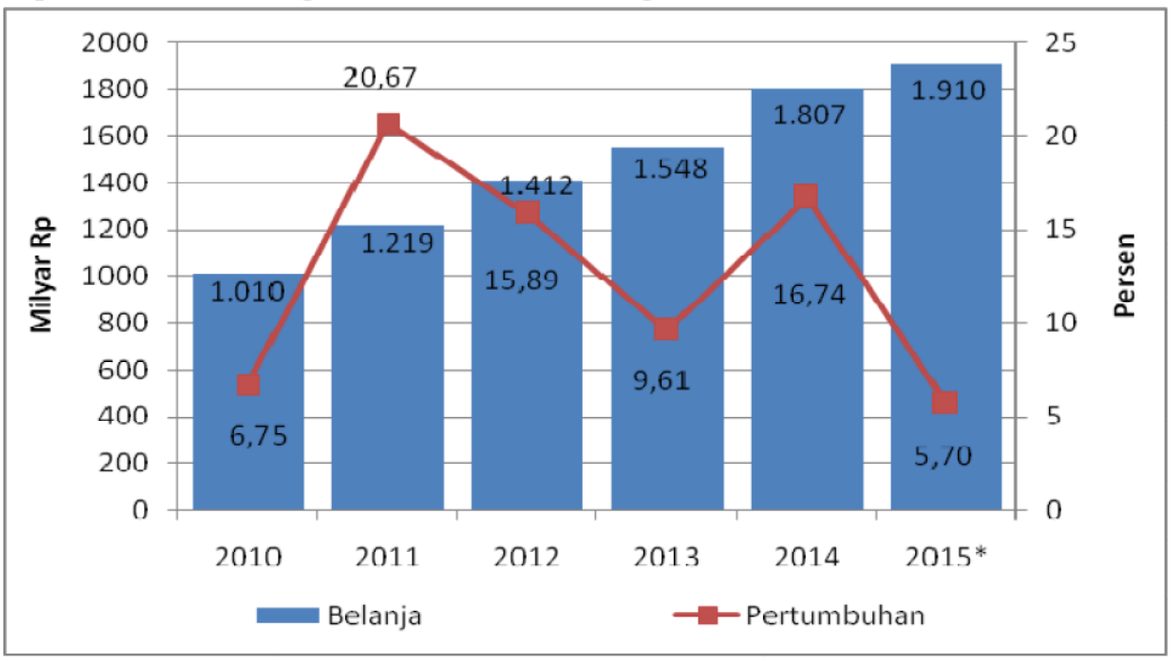
3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, maka belanja daerah dibagi menjadi 2 (dua) kelompok belanja, yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Secara spesifik, kebijakan-kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut :

1. Belanja daerah diprioritaskan pada belanja urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi prioritas pembangunan daerah;
2. Belanja langsung akan lebih banyak diarahkan untuk peningkatan pelayanan masyarakat, meliputi peningkatan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum lainnya;
3. Meningkatkan alokasi belanja pada sektor-sektor strategis untuk mendorong pertumbuhan, pemerataan serta perluasan investasi dan kesempatan kerja;
4. Meningkatkan alokasi belanja pada program dan isu-isu strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat seperti, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kemiskinan, prasarana dasar serta kelestarian lingkungan; serta
5. Alokasi belanja untuk pemberian subsidi dan bantuan keuangan, misalnya untuk industri kecil yang menghasilkan produk lokal unggulan dan kelompok ekonomi lemah, serta bantuan sosial yang menyentuh komunitas sosial dalam rangka pembangunan modal sosial.

Realisasi dan proyeksi pendapatan daerah selama tahun 2010-2015 dapat dilihat dalam gambar dan tabel sebagai berikut:

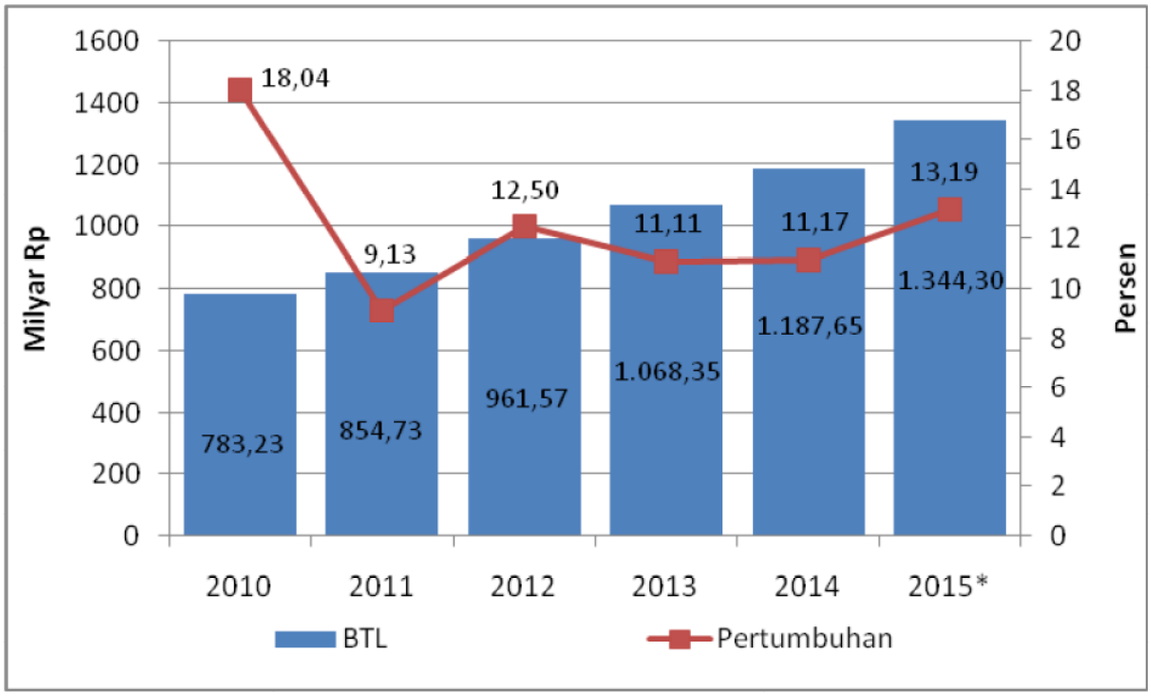


Sumber : DPPKAD dan Bappeda, Data Diolah

Gambar 3.2

Realisasi Belanja Daerah 2010-2013, APBD 2014

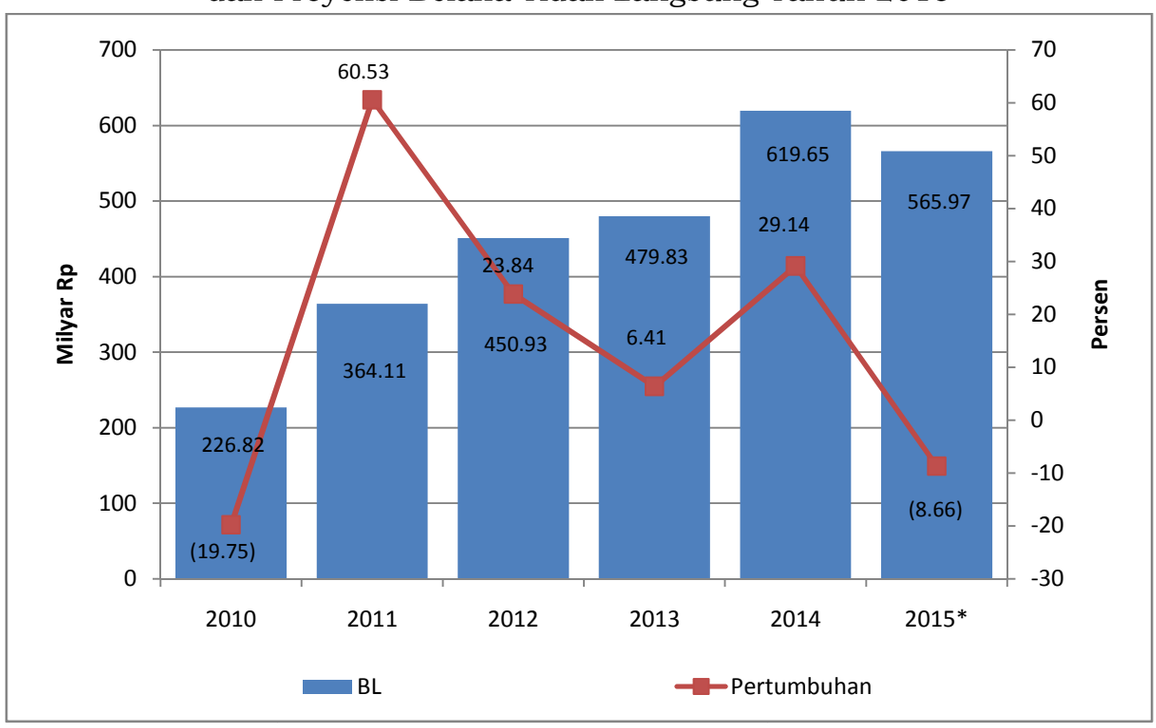
dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2015



Sumber : DPPKAD dan Bappeda, Data Diolah

Gambar 3.3

Realisasi Belanja Tidak Langsung 2010-2013, APBD 2014
dan Proyeksi Belana Tidak Langsung Tahun 2015



Sumber : DPPKAD dan Bappeda, Data Diolah

Gambar 3.4

Realisasi Belanja Langsung 2010-2013, APBD 2014
dan Proyeksi Belanja Langsung Tahun 2015

Tabel 3.2
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2010-2015

No.	Uraian	Jumlah Anggaran					
		Realisasi Tahun 2010	Realisasi Tahun 2011	Realisasi Tahun 2012	Realisasi Tahun 2013	Tahun 2014	Proyeksi/ Target pada Tahun 2015
2.1	Belanja Tidak Langsung	783,232,483,439	854,727,001,392	961,565,754,262	1,068,350,146,221	1,187,646,706,000	1,344,298,983,000
2.1.1	Belanja Pegawai	690,003,199,565	769,462,896,120	880,803,165,013	956,479,531,443	1,068,198,167,000	1,126,984,490,000
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	21,251,590,969	9,231,600,500	3,600,696,500	3,786,267,430	13,299,550,000	53,413,504,000
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	32,901,266,268	33,933,371,467	23,886,913,	37,685,262,098	23,268,104,000	23,520,104,000
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	937,174,633	1,657,643,970	2,188,055,116	2,400,303,758	4,356,653,000	4,356,653,000
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	38,139,252,004	40,441,489,335	51,086,924,299	67,955,879,792	77,073,864,000	134,573,864,000
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	-	-	-	42,901,700	1,450,368,000	1,450,368,000
2.2	Belanja Langsung	226,819,486,339	364,113,497,700	450,931,236,735	479,826,559,919	619,653,868,000	565,970,424,373
2.2.1	Belanja Pegawai	28,683,871,435	41,957,268,890	39,982,211,843	46,791,859,108	48,325,629,000	44,138,959,128
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	79,363,841,373	133,782,040,669	115,740,020,475	146,075,786,609	168,661,747,000	154,049,809,829
2.2.3	Belanja Modal	118,771,773,531	188,374,188,141	295,209,004,417	286,958,914,202	402,666,492,000	367,781,655,416
	Total Belanja	*1,010,051,969,778*	*1,218,840,499,092*	*1,412,496,990,997*	*1,548,176,706,140*	*1,807,300,574,000*	*1,910,269,407,373*

Sumber : DPPKAD Kabupaten Kebumen

3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Hal ini dapat terjadi dalam dua kemungkinan, yaitu anggaran surplus dan anggaran defisit. Sedangkan jika tidak ditemukan selisih antara keduanya, berarti terjadi transaksi keuangan daerah yang seimbang atau *balance*. Surplus anggaran tercipta jika pendapatan daerah lebih besar daripada belanja daerah, maka pembiayaan daerah harus digunakan untuk pengeluaran daerah. Sebaliknya, jika pendapatan daerah lebih kecil daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang bersifat defisit dan harus ditutupi dengan penerimaan daerah.

Secara umum arah kebijakan penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Kebumen tahun 2015 diupayakan untuk sedapat mungkin tidak melakukan pinjaman daerah sehingga jika terjadi selisih antara Belanja dan pendapatan maka akan ditutupi oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sehingga Pemerintah Kabupaten Kebumen akan berusaha meningkatkan SiLPA melalui efisiensi dan efektifitas pengelolaan belanja daerah serta transfer dari dana cadangan. Jika pemerintah dihadapkan pada suatu kondisi yang mendesak untuk dilakukan pinjaman maka harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, antara lain :

1. jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75 persen dari jumlah pendapatan APBD tahun sebelumnya;
2. rasio proyeksi kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman (*Debt Service Coverage Ratio*-DSCR) paling sedikit 2,5;
3. tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari pemerintah;
4. mendapatkan persetujuan dari DPRD, persetujuan DPRD termasuk dalam hal pinjaman tersebut diteruspinjamkan dan/atau diteruskan sebagai penyertaan modal kepada BUMD.

Sementara itu, kebijakan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Kebumen tahun 2015 diarahkan untuk penyertaan modal (investasi) kepada BUMD yang dimiliki Pemerintah Daerah. Kebijakan ini diambil sebagai salah satu upaya strategis untuk meningkatkan pelayanan pubik kepada masyarakat melalui penambahan modal dan skala usaha kepada BUMD seperti PDAM. Selain itu juga diharapkan adanya tambahan pendapatan dari pengembalian investasi melalui rekening pendapatan asli daerah pos bagian laba perusahaan daerah.

Tabel 3.3
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2010-2015

Uraian	Jumlah Anggaran					
	Realisasi Tahun 2010	Realisasi Tahun 2011	Realisasi Tahun 2012	Realisasi Tahun 2013	Tahun 2014	Proyeksi/ Target pada Tahun 2015
Penerimaan Pembiayaan	66,590,337,532	26,847,788,399	84,613,674,376	114,981,978,751	73,237,661,000	24,786,154,720
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	60,090,337,532	26,512,445,899	81,953,428,713	112,297,925,751	73,237,661,000	24,786,154,720
Pencairan dana cadangan	-	-	-		-	-
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-		-	-
Penerimaan pinjaman daerah	3,250,000,000	-	2,660,245,663		-	-
Penerimaan kembali pemberian pinjaman	3,250,000,000	335,342,500	-	2,684,053,000	-	-
Penerimaan piutang daerah	-	-	-		-	-
Pengeluaran pembiayaan	8,087,000,000	1,250,000,000	6,474,000,000	7,350,000,000	11,100,000,000	5,250,000,000
Pembentukan dana cadangan	-	-	-		-	-
Penyertaan modal (investasi) daerah	1,587,000,000	1,250,000,000	6,474,000,000	7,350,000,000	9,600,000,000	3,750,000,000
Pembayaran pokok utang	3,250,000,000	-	-		-	-
Pemberian pinjaman daerah	3,250,000,000	-	-		-	-
Penyediaan Dana Talangan Pangan					1,500,000,000	1,500,000,000
Pembiayaan Netto/Defisit	58,503,337,532	25,597,788,399	78,139,674,376	107,631,978,751	62,137,661,000	19,536,154,720

Sumber : DPPKAD Kabupaten Kebumen

BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2015

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Untuk merealisasikan pelaksanaan misi Pemerintah Kabupaten Kebumen, perlu disusun tujuan pembangunan daerah (*goal*) yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015. Tujuan pembangunan ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan daerah secara umum dan memberikan kepastian pelaksanaan serta keterkaitan terhadap peran misi serta program yang telah ditetapkan. Upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah ini harus memperhatikan seluruh potensi yang ada di Kabupaten Kebumen, memperhitungkan faktor internal (kekuatan dan kelemahan) serta faktor eksternal (peluang dan ancaman).

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

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

NO.	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN
Visi : “Kebumen yang Modern, Berkepribadian, Makmur, dan Sejahtera”			
1.	Misi I Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Berpihak Pada Rakyat	Meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah dari aspek sumber daya manusia, kelembagaan, dan keuangan daerah dalam rangka pelayanan publik yang prima	1) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia aparat; 2) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan; 3) Meningkatnya kemudahan publik untuk mengakses data dan informasi kebijakan publik; 4) Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan publik; 5) Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah; 6) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam me-nyampaikan pendapat; 7) Meningkatnya sistem perencanaan daerah yang terpadu dan berkelanjutan;

NO.	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN
			8) Meningkatnya kesiapan Pemkab dan masyarakat dalam menghadapi bencana alam dengan segala dampaknya.
2.	Misi II Membina dan Melestarikan Kehidupan Sosial Kemasyarakatan yang Agamis dan Berbudaya	a. Meningkatkan kualitas SDM sebagai sumber daya utama pembangunan	1) Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat; 2) Terwujudnya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat miskin secara bertahap; 3) Terlaksananya Pendidikan Untuk Semua; 4) Meningkatnya Kualitas Pendidikan; 5) Terwujudnya pendidikan yang terjangkau bagi SD hingga SMU secara bertahap; 6) Meningkatnya kreativitas dan prestasi di bidang seni, budaya, kepemudaan dan olahraga.
		b. Meningkatkan Keberdayaan, Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	1) Menurunnya Angka Kemiskinan; 2) Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
		c. Mendukung Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	1) Meningkatnya rasio siswa, angkatan kerja, dan rasio melek huruf perempuan/laki-laki; 2) Meningkatnya penanganan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
		d. Meningkatnya kualitas keagamaan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan secara nyata	1) Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana ibadah; 2) Meningkatnya kualitas pelayanan keagamaan bagi seluruh lapisan masyarakat.

NO.	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN
3.	Misi III Mengoptimalkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Daerah Untuk Kemakmuran Rakyat	a. Mewujudkan struktur perekonomian daerah yang tangguh berdasarkan keunggulan kompetitif lokal	1) Meningkatnya kualitas dan Kuantitas produksi pertanian; 2) Meningkatnya efektivitas kelembagaan pangan; 3) Meningkatnya kontribusi koperasi dan UMKM terhadap kesejateraan masyarakat; 4) Mengembangkan dan meningkatkan daya jual potensi wisata.
		b. Mewujudkan jaringan infrastruktur yang baik dan terintegrasi untuk mendukung perkonomian	Meningkatnya kualitas infrastruktur secara bertahap dan berkesinambungan.
		c. Mengendalikan pengelolaan dan pendaya-gunaan SDA untuk men-dukung kualitas sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang dan lestari	1) Meningkatnya kualitas dan kelestarian lingkungan hidup (MDGs); 2) Meningkatnya kualitas penataan ruang dan pertanahan; 3) Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman.
4.	Misi IV Memperluas Jaringan Sosial-Ekonomi Secara Nasional Maupun Internasional Demi Kesejahteraan Rakyat	a. Meningkatkan pertumbuhah ekonomi melalui kemitraan pembangunan	1) Meningkatnya Kerjasama Antar Daerah; 2) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan; 3) Meningkatnya pendapatan Masyarakat.
		b. Meningkatkan daya saing daerah sehingga dapat memberikan kontribusi baik 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.

NO.	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN
		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

4.2 Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kebumen tahun 2015 dirumuskan dengan mengacu pada tahapan pembangunan daerah dan skala prioritas yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015. Berikut ini adalah gambaran keterkaitan antara Program Prioritas yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015 dengan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2015.

Tabel 4.2. Prioritas Pembangunan Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2015

No.	Prioritas Tahun Kelima RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015
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.
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.	Penjalinan Kerja Ekspor Impor untuk Menjalin Pemasaran yang Lebih Luas	Penjalinan Kerja Ekspor Impor untuk Menjalin Pemasaran yang Lebih Luas, melalui : a. Pengembangan data potensi dan akses informasi serta pemberian insentif dalam peluang usaha dan investasi; b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antar daerah.

No.	Prioritas Tahun Kelima RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015
4.	Penguatan Pengembangan Ekonomi Daerah	Penguatan Pengembangan Ekonomi Daerah, melalui: a. Pengembangan Koperasi, Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, dan b. Menjalin kemitraan dengan masyarakat dan dunia swasta yang saling menguntungkan.

Sumber : Bappeda Kabupaten Kebumen, Tahun 2014

Sedangkan untuk mencapai keberhasilan pembangunan secara menyeluruh, prioritas pembangunan tersebut juga harus sejalan dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi, serta dalam koridor keterkaitan prioritas pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten. Berikut ini adalah gambaran keterkaitan antara Nasional, Provinsi dan Kabupaten Kebumen Tahun 2015.

Tabel 4.3
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Prioritas Pembangunan		
	Nasional	Provinsi	Kabupaten
1	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Peningkatan tata kelola pemerintahan, demokratisasi dan kondusivitas wilayah	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Aparatur)
2	Pendidikan	Peningkatan kualitas SDM dan pelayanan dasar yang makin luas	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
3	Kesehatan	Peningkatan kualitas SDM dan pelayanan dasar yang makin luas	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
4	Kemiskinan	Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran	- Penguatan Pengembangan Ekonomi Daerah - Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia - Peningkatan Prasarana Dasar Wilayah
5	Ketahanan Pangan	Peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan	Penguatan Pengembangan Ekonomi Daerah
6	Infrastruktur	Peningkatan infrastruktur yang makin berkualitas guna mendukung pengembangan wilayah.	Peningkatan Prasarana Dasar Wilayah

No.	Prioritas Pembangunan		
	Nasional	Provinsi	Kabupaten
7	Iklim Investasi dan Dunia Usaha	Peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan	- Penguatan Pengembangan Ekonomi Daerah - Penjalinan kerja ekspor impor untuk bisa menjalin pemasaran yang lebih luas
8	Energi	Peningkatan infrastruktur yang makin berkualitas guna mendukung pengembangan wilayah	- Peningkatan Prasarana Dasar Wilayah - Penguatan Pengembangan Ekonomi Daerah
9	Lingkungan Hidup	Peningkatan pengelolaan SDA dan LH dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya	Peningkatan Prasarana Dasar Wilayah
10	Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik	Peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan	-
11	Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi	Peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan	- Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia - Penguatan Pengembangan Ekonomi Daerah

Memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2010-2014, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, serta dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan Tahun 2015, maka ditetapkan pilihan tema pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2015 adalah “Memantapkan Perekonomian Daerah melalui Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Pelayanan Publik”

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 kelima, yang dijabarkan menurut urusan, program pembangunan, indikator kinerja dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menaunginya. Keterhubungannya dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 4.4. Program dan Target Pembangunan Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2015

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	51,68%	
			APK Perempuan	52,96%	
			Sarana dan Prasarana		
			Kondisi Ruangan Kelas TK :		
			a. Baik	78,70%	
			b. Rusak Ringan	18,60%	
			b. Rusak Berat	2,7%	
		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Sarana dan Prasarana		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
			Kondisi Ruangan Kelas SD		
			a. Baik	89,50%	
			b. Rusak Ringan	7,20%	
			b. Rusak Berat	3,30%	
			% SD/MI memiliki perpustakaan	38%	
			Proses KBM		
			Keteserdian Kurikulum Nasional dan Lokal	100%	
			Keterlaksanaan Kurikulum Nasional dan Lokal	80%	
			Manajemen dan Pencitraan		
			% SD/MI menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	93%	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/URUSAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
			INDIKATOR	TARGET	
			Output		
			Angka Kelulusan SD	100%	
			Tenaga Kependidikan		
			% Guru Layak Mengajar SD/MI	100%	
			Rasio Guru dengan Siswa SD/MI	1:25	
			SMP/MTs		
			Sarana dan Prasarana		
			Kondisi Ruangan Kelas :		
			a. Baik	94%	
			b. Rusak Ringan	6%	
			b. Rusak Berat	0%	
			% SMP/MTs memilki perpustakaan	82%	
			Proses KBM		
			Ketersedian Kurikulum Nasional dan Lokal	100%	
			Keterlaksanaan Kurikulum Nasional dan Lokal	100%	
			Manajemen dan Pencitraan		
			% SMP Menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).	94%	
			Output		
			Angka Kelulusan SMP	97,97%	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/URUSAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
			INDIKATOR	TARGET	
			Tenaga Kependidikan		
			% Guru layak Mengajar SMP/MTs	100%	
			Rasio Guru dengan Siswa SMP/MTs	1:20	
			Akses Pendidikan Dasar		
			APK SD/MI		
			Laki-laki	104,40%	
			Perempuan	101,42%	
			APM SD/MI		
			Laki-laki	103,65%	
			Perempuan	102,17%	
			APK SMP/MTs		
			Laki-laki	98,92%	
			Perempuan	97,34%	
			APM SMP/MTs		
			Laki-laki	105,11%	
			Perempuan	91,17%	
			Angka Melanjutkan SMP	107,79%	
			Angka Putus Sekolah SD	0,03%	
			Angka Putus Sekolah SMP	0,39%	
		Program Pendidikan Menengah	Sarana dan Prasarana		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
			Kondisi Ruangan Kelas :		
			a. Baik	98%	
			b. Rusak Ringan	1,8%	
			c. Rusak Berat	0,20%	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/URUSAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
			INDIKATOR	TARGET	
			SMA/SMK memiliki Perpustakaan	97%	
			Manajemen dan Pencitraan		
			SMA / SMK Melaksanakan MBS dengan baik	95%	
			Out Put		
			Angka Kelulusan SMA/MA/SMK	97,97%	
			Tenaga Kependidikan		
			% Guru Layak Mengajar SMA/MA/SMK	100%	
			Rasio Guru dengan Siswa SMA/MA/SMK	1:17	
			Akses Pendidikan Menengah		
			APK Sekolah Menengah		
			Laki-laki	60,67%	
			Perempuan	61,79%	
			APM Sekolah Menengah		
			Laki-laki	50%	
			Perempuan	50%	
			Angka Melanjutkan SMA/MA/SMK	96,90%	
			Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK	0,55%	

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	30%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
			Regulasi tentang pengelolaan dan biaya pendidikan	100%	
			Rata-Rata Lama Sekolah	6,9 Tahun	
		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pendidik pada PAUD, Dikdas, Dikmen Berkualifikasi Pendidikan S1/D4		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
			a. PAUD	15%	
			b. SD/MI	40%	
			c. SMP/MTs	88%	
			d. SMA/MA/SMK	92%	
	b. Urusan Kesehatan	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan rujukan		Dinas Kesehatan, RSUD
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	100%	
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin	100%	
			Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan	100%	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/URUSAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
			INDIKATOR	TARGET	
		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat		Dinas Kesehatan, RSUD
			Cakupan Desa Siaga Aktif	85%	
		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Peningkatan Pemberian ASI Eksklusif		Dinas Kesehatan, RSUD
			Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin	100%	
			Penyelenggaraan Penanggulangan gizi buruk		
			Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Penyelenggaraan Survailans Epidemiologi, Penyelidikan Kejadian Luar Biasa Skala Kabupaten		Dinas Kesehatan, RSUD
			Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%	
			Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100%	
			Penemuan penderita Acute Flaccid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun	>2/100.000 penduduk di bawah 15 tahun	
			Angka penemuan pasien baru TB BTA Positif (Case Detection Rate/CDR)	70%	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/URUSAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
			INDIKATOR	TARGET	
			Penemuan Penderita Pneumonia Balita	90%	
			Tatalaksana kasus Cakupan Penderita DBD yang ditangani	100%	
			Penderita HIV/AIDS yang ditangani	100%	
			Balita dengan Diare yang ditangani	100%	
		Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin		Dinas Kesehatan, RSUD
			Cakupan KK Miskin peserta Jamkesmas/Jamkesda	100%	
			Persentase Cakupan Pelayanan Jamkesda	0,42%	
		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%	RSUD, DPU
		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita		Dinas Kesehatan, RSUD
			Cakupan Pelayanan Anak Balita	87%	
			Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	100%	
		Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak		Dinas Kesehatan, RSUD

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/URUSAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
			INDIKATOR	TARGET	
			Usia Harapan Hidup	70,8 Tahun	
			Mengurangi Tingkat Kematian Bayi (AKB)	5/1000 KH	
			Mengurangi Angka Kematian Balita (AKABA)	9/1000 KH	
			Meningkatkan Kesehatan Ibu (MDGs)/Angka Kematian Ibu Melahirkan	49/100.000 KH	
			Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	95%	
			Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	80%	
			Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	90%	
			Cakupan Pelayanan Nifas	90%	
			Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani	85%	
			Cakupan Kunjungan Bayi	92%	
			Cakupan Peserta KB aktif	66%	
	c. Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Tertib Administrasi Kependudukan (diberlakukan NIK)	80%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	d. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Kenaikan *Gender Development Indeks* (GDI)	10	Badan PP dan KB

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/URUSAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
			INDIKATOR	TARGET	
		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Penanganan Kasus Tindak Kekerasan terhadap Perempuan	100 Kasus	Badan PP dan KB
			Penanganan kasus tindak kekerasan terhadap anak	50 Kasus	
			Tersusunnya regulasi daerah tentang sistem Perlindungan Perempuan dan Anak Berbasis Masyarakat	100%	
	e. Urusan Sosial	Program Pengentasan Kemiskinan	Turunnya angka kemiskinan	15,45 %	Multi SKPD
		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya	Persentase Proporsi PMKS terhadap jumlah penduduk	30%	Dinas Nakertransos
		Program Bantuan Sosial Keagamaan	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana ibadah keagamaan	54%	Setda, Kantor Kesbangpol
			Meningkatnya frekuensi fasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan	10%	
	f. Urusan Pemuda dan Olahraga	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Peningkatan jumlah dan kegiatan kepemudaan	14 Organisasi	Dikpora
		Program Pembinaan Pemasyarakatan Olah Raga	Peningkatan Prestasi dan Pembudayaan Olah Raga	Nasional 5 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	72%	Kantor Kesbangpol dan Bapermasdes
			Tingkat partisipasi masyarakat dalam PILKADES	80%	
	h. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Aparatur	Persentase Tingkat Pendidikan Aparat :		BKD
			SD-SMA	5%	
			D3	5%	
			S1	80%	
			S2	10%	
			Persentase Jumlah Aparat yang mengikuti Diklat	80%	
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Disiplin Pegawai	2%	BKD
			Persentase Aparat yang mendapatkan penghargaan	80%	
		Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase SKPD yang menyusun SAKIP	70%	Setda
			Persentase SKPD dengan Predikat Akuntabilitas Terbaik	1%	
			Persentase SKPD yang memiliki dan menerapkan SPM	10%	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/URUSAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
			INDIKATOR	TARGET	
		Program Penataan Pendaya-gunaan Aparatur Daerah	Kesesuaian Kapasitas SDM dengan Kapasitas Jabatan	90%	Setda, BKD
			Penyusunan Struktur Organisasi Tata Kerja Pemkab Kebumen	100%	
	i. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	50%	Bapermasdes
			Meningkatnya persentase desa berkembang	100 Desa	
2.	Peningkatan Prasarana Dasar Wilayah				
	a. Urusan Pekerjaan Umum	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Ketersedian Jaringan Jalan	655,2 km	DPU
			Ketersedian Jaringan Jembatan	326 Unit	
			Prasarana Jalan dengan kondisi baik	458,64 km	
			Prasarana Jembatan dengan kondisi baik	293 unit	
		Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau, Sumber Daya Air Lainnya	Tingkat pengelolaan dan konservasi sumber daya air	73%	Dinas SDA ESDM , Dinas Pertanian dan Peternakan
			Proporsi jaringan irigasi dengan kondisi baik	80%	
	b. Urusan Penataan Ruang	Program Perencanaan Tata Ruang	Tersusunnya Perda Rencana Tata Ruang Wilayah	100%	Bappeda
		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Tingkat Kesesuaian Lahan dengan Rencana Umum Tata Ruang	75%	DPU, Bappeda

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/URUSAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
			INDIKATOR	TARGET	
	c. Urusan Perhubungan	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase Sarana Perhubungan dengan kondisi baik	73%	Dishubkominfo, DPU
	d. Urusan Lingkungan Hidup	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Rasio Sampah terangkut dengan produksi sampah	50%	DPU, Kantor Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase Perusahaan yang memiliki dokumen UKL, UPL dan Amdal	100%	
			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%	BPBD
	f. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Tersusunnya revisi regulasi daerah tentang KIP	100%	Dishubkominfo, Setda
			Ketersediaan data dan Informasi pemerintahan dan pembangunan yang akurat	60%	
			Banyaknya sistem informasi manajemen yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah	10 Buah	
			SKPD yang memiliki jaringan berbasis LAN	40 (SKPD dan Kecamatan)	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/URUSAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
			INDIKATOR	TARGET	
		Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Penanganan komplain masyarakat terhadap pelayanan publik (melalui SPK dan SMS)	100%	
	g. Urusan Pertanian	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Persentase pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor pertanian	7,5%	Dinas Pertannak, Dishutbun, Kantor Ketapang
		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Tingkat penggunaan teknologi tepat guna	80%	
	h. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Cakupan Jaringan Listrik Perdesaan	75%	Dinas SDA ESDM
	i. Urusan Perumahan Rakyat	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Layak Huni	27%	DPU, Bapermasdes
	j. Urusan Pariwisata	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	3%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3.	Penjalinan Kerja Ekspor Impor untuk Menjalin Pemasaran yang Lebih Luas				
	a. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Angka Pertumbuhan Ekonomi	7%	Bappeda, Multi SKPD
			PDRB per kapita	6,25 Juta	
	b. Urusan Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	66,00%	Dinas Pertannak, Dinas Kelautan dan Perikanan, Kantor Ketahanan Pangan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/URUSAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
			INDIKATOR	TARGET	
	c. Urusan Industri	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor Industri	5,50%	Dinas Perindag dan Pengelolaan Pasar
			Jumlah Klaster yang terbentuk	6 Klaster	Dinas Koperasi dan UMKM
	d. Urusan Pertanian	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Tingkat perkembangan kelompok tani	1450 Kelompok	Dinas Pertannak, Dinas Kelautan dan Perikanan, Kantor Ketahanan Pangan
			Akses terhadap kredit usaha pertanian dan sumberdaya permodalan	55%	
4.	Penguatan Pengembangan Ekonomi Daerah				
	a. Urusan Perencanaan Pembangunan	Program Kerjasama Pembangunan	Jumlah kerjasama antar daerah	3	Setda
	b. Urusan Ketenagakerjaan	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Penyerapan dan perlindungan tenaga kerja	25.000 Orang	Dinas Nakertransos
		Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Tersusunnya regulasi daerah tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja	100%	Dinas Nakertransos
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase kenaikan jumlah peserta pelatihan kerja/kewirausahaan di Balai Latihan Kerja	27%	Dinas Nakertransos

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/URUSAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
			INDIKATOR	TARGET	
	c. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Diterapkannya Pola Pengelolaan Keuangan/Badan Layanan Umum Daerah	1 Unit	RSUD, DPPKAD
			Persentase kenaikan PAD	38%	
			Persentase Tertib Administrasi Keuangan Daerah	85%	
	d. Urusan Penanaman Modal	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Peningkatan jumlah dan nilai investasi	12,37%	KPPT dan PM
	e. Urusan Perdagangan	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor perdagangan, hotel dan restoran	5,4%	KPPT dan PM

BAB V
RENCANA PROGRAM
DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 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 dokumen ini adalah bersifat menyeluruh, yaitu 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 Nasional, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Pihak Swasta, Bantuan/Pinjaman Luar Negeri maupun Swadaya Masyarakat. Oleh karena itu, rekapitulasi dan pemetaan kembali semua sumber pendanaan pembangunan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang berkembang selama ini, merupakan hal yang sangat penting, untuk kemudian diarahkan sesuai dengan prioritas pembangunan yang direncanakan, agar dapat berdayaguna dan berhasil guna secara optimal.

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

BAB VI
PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 merupakan penjabaran dan pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 memuat evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013, 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 2015 mempunyai posisi strategis sebagai dokumen rencana pembangunan daerah yang memusatkan pada pencapaian arah, tujuan, dan sasaran pada tahapan kelima atau terakhir 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 2015 secara sinergis dan terintegrasi ;
2. Sebagai langkah awal dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2015, 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 2015;
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 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 2015;

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

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2015

REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015
KABUPATEN KEBUMEN

NO.	URUSAN / SKPD	BELANJA		
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
	URUSAN WAJIB			
	PENDIDIKAN			
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		77,016,616,000	77,016,616,000
	Sub Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga :			
	1.1. UPTD Dikpora Kecamatan Ayah		175,384,000	175,384,000
	1.2. UTPD Dikpora Kecamatan Buayan		218,768,000	218,768,000
	1.3. UTPD Dikpora Kecamatan Puring		216,817,000	216,817,000
	1.4. UTPD Dikpora Kecamatan Petanahan		194,039,000	194,039,000
	1.5. UTPD Dikpora Kecamatan Klirong		208,481,000	208,481,000
	1.6. UTPD Dikpora Kecamatan Buluspesantren		180,161,000	180,161,000
	1.7. UTPD Dikpora Kecamatan Ambal		209,807,000	209,807,000
	1.8. UTPD Dikpora Kecamatan Mirit		168,700,000	168,700,000
	1.9. UTPD Dikpora Kecamatan Bonorowo		96,693,000	96,693,000
	1.10. UTPD Dikpora Kecamatan Prembun		125,764,000	125,764,000
	1.11. UTPD Dikpora Kecamatan Padureso		81,186,000	81,186,000
	1.12. UTPD Dikpora Kecamatan Kutowinangun		167,307,000	167,307,000
	1.13. UTPD Dikpora Kecamatan Alian		227,284,000	227,284,000
	1.14. UTPD Dikpora Kecamatan Poncowarno		83,962,000	83,962,000
	1.15. UTPD Dikpora Kecamatan Kebumen		407,104,000	407,104,000
	1.16. UTPD Dikpora Kecamatan Pejagoan		187,001,000	187,001,000
	1.17. UTPD Dikpora Kecamatan Sruweng		200,393,000	200,393,000
	1.18. UTPD Dikpora Kecamatan Adimulyo		141,296,000	141,296,000

NO.	URUSAN / SKPD	BELANJA		
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
	1.19. UTPD Dikpora Kecamatan Kuwarasan		181,917,000	181,917,000
	1.20. UTPD Dikpora Kecamatan Rowokele		184,129,000	184,129,000
	1.21. UTPD Dikpora Kecamatan Sempor		233,997,000	233,997,000
	1.22. UTPD Dikpora Kecamatan Gombong		168,376,000	168,376,000
	1.23. UTPD Dikpora Kecamatan Karanganyar		147,274,000	147,274,000
	1.24. UTPD Dikpora Kecamatan Karanggayam		216,614,000	216,614,000
	1.25. UTPD Dikpora Kecamatan Karangsambung		174,297,000	174,297,000
	1.26. UTPD Dikpora Kecamatan Sadang		96,418,000	96,418,000
	1.27. Sanggar Kegiatan Belajar		126,234,000	126,234,000
	1.28. SMPN 1 Ayah		68,084,000	68,084,000
	1.29. SMPN 2 Ayah		47,967,000	47,967,000
	1.30. SMPN 1 Buayan		66,654,000	66,654,000
	1.31. SMPN 2 Buayan		65,789,000	65,789,000
	1.32. SMPN 1 Puring		70,043,000	70,043,000
	1.33. SMPN 2 Puring		59,966,000	59,966,000
	1.34. SMPN 1 Petanahan		73,061,000	73,061,000
	1.35. SMPN 1 Klirong		75,654,000	75,654,000
	1.36. SMPN 1 Buluspesantren		76,640,000	76,640,000
	1.37. SMPN 2 Buluspesantren		54,879,000	54,879,000
	1.38. SMPN 1 Ambal		77,588,000	77,588,000
	1.39. SMPN 2 Ambal		63,495,000	63,495,000
	1.40. SMPN 1 Mirit		75,184,000	75,184,000
	1.41. SMPN 2 Mirit		63,052,000	63,052,000
	1.42. SMPN 1 Prembun		81,203,000	81,203,000
	1.43. SMPN 2 Prembun		33,791,000	33,791,000
	1.44. SMPN 1 Kutowinangun		65,402,000	65,402,000
	1.45. SMPN 2 Kutowinangun		67,222,000	67,222,000
	1.46. SMPN 3 Kutowinangun		63,531,000	63,531,000
	1.47. SMPN 1 Alian		76,820,000	76,820,000
	1.48. SMPN 1 Poncowarno		74,501,000	74,501,000
	1.49. SMPN 1 Kebumen		72,425,000	72,425,000
	1.50. SMPN 2 Kebumen		97,539,000	97,539,000
	1.51. SMPN 3 Kebumen		75,016,000	75,016,000

NO.	URUSAN / SKPD	BELANJA		
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
	1.52. SMPN 4 Kebumen		74,660,000	74,660,000
	1.53. SMPN 5 Kebumen		71,565,000	71,565,000
	1.54. SMPN 6 Kebumen		81,491,000	81,491,000
	1.55. SMPN 7 Kebumen		80,710,000	80,710,000
	1.56. SMPN 1 Pejagoan		67,381,000	67,381,000
	1.57. SMPN 2 Pejagoan		60,765,000	60,765,000
	1.58. SMPN 1 Sruweng		67,044,000	67,044,000
	1.59. SMPN 2 Sruweng		58,447,000	58,447,000
	1.60. SMPN 1 Adimulyo		59,557,000	59,557,000
	1.61. SMPN 2 Adimulyo		77,297,000	77,297,000
	1.62. SMPN 1 Kuwarasan		72,888,000	72,888,000
	1.63. SMPN 1 Rowokele		63,502,000	63,502,000
	1.64. SMPN 1 Sempor		71,283,000	71,283,000
	1.65. SMPN 2 Sempor		48,252,000	48,252,000
	1.66. SMPN 1 Gombong		64,917,000	64,917,000
	1.67. SMPN 2 Gombong		66,055,000	66,055,000
	1.68. SMPN 3 Gombong		59,546,000	59,546,000
	1.69. SMPN 4 Gombong		69,013,000	69,013,000
	1.70. SMPN 1 Karanganyar		87,564,000	87,564,000
	1.71. SMPN 2 Karanganyar		65,263,000	65,263,000
	1.72. SMPN 3 Karanganyar		66,566,000	66,566,000
	1.73. SMPN 1 Karanggayam		69,265,000	69,265,000
	1.74. SMPN 2 Karanggayam		57,654,000	57,654,000
	1.75. SMPN 1 Karangsambung		74,589,000	74,589,000
	1.76. SMPN 2 Karangsambung		41,050,000	41,050,000
	1.77. SMPN 1 Padureso		32,789,000	32,789,000
	1.78. SMPN 2 Rowokele		50,424,500	50,424,500
	1.79. SMPN 1 Sadang		46,561,000	46,561,000
	1.80. SMPN 3 Satu Atap Ayah		29,119,000	29,119,000
	1.81. SMPN 2 Satu Atap Alian		39,230,000	39,230,000
	1.82. SMPN 2 Satu Atap Poncowarno		23,823,000	23,823,000
	1.83. SMPN 3 Satu Atap Sempor		28,195,000	28,195,000
	1.84. SMPN 3 Satu Atap Karangsambung		26,197,626	26,197,626
	1.85. SMPN 4 Satu Atap Karangsambung		31,543,000	31,543,000

NO.	URUSAN / SKPD	BELANJA		
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
	1.86. SMAN 1 Kebumen		57,621,000	57,621,000
	1.87. SMAN 2 Kebumen		57,994,000	57,994,000
	1.88. SMAN 1 Prembun		48,597,000	48,597,000
	1.89. SMAN 1 Kutowinangun		56,775,000	56,775,000
	1.90. SMAN 1 Pejagoan		46,513,000	46,513,000
	1.91. SMAN 1 Karanganyar		57,222,000	57,222,000
	1.92. SMAN 1 Gombong		56,681,000	56,681,000
	1.93. SMAN 1 Rowokele		44,081,000	44,081,000
	1.94. SMAN 1 Klirong		43,554,000	43,554,000
	1.95. SMAN 1 Petanahan		46,372,000	46,372,000
	1.96. SMAN 1 Buluspesantren		36,590,000	36,590,000
	1.97. SMAN 1 Ayah		40,942,400	40,942,400
	1.98. SMAN 1 Mirit		38,009,000	38,009,000
	1.99. SMAN 1 Karangsambung		35,847,000	35,847,000
	1.100. SMKN 1 Kebumen		80,490,000	80,490,000
	1.101. SMKN 2 Kebumen		188,650,319	188,650,319
	1.102. SMKN 1 Karanganyar		77,682,000	77,682,000
	1.103. SMKN 1 Gombong		127,616,000	127,616,000
	1.104. SMKN 1 Puring		63,640,429	63,640,429
	1.105. SMKN 1 Ambal		53,637,000	53,637,000
	1.106. SMKN 1 Karanggayam		50,962,000	50,962,000
	1.107. SMPN 1 Bonorowo		10,550,000	10,550,000
	KESEHATAN			
2	Dinas Kesehatan		67,108,081,000	67,108,081,000
3	Rumah Sakit Umum Daerah		42,674,704,000	42,674,704,000
	PEKERJAAN UMUM			
4	Dinas Pekerjaan Umum		142,140,348,635	142,140,348,635
5	Dinas Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral		31,702,904,000	31,702,904,000
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		6,205,395,000	6,205,395,000

NO.	URUSAN / SKPD	BELANJA		
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN			
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		4,813,338,000	4,813,338,000
	PERHUBUNGAN			
8	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika		5,802,368,500	5,802,368,500
	LINGKUNGAN HIDUP			
9	Kantor Lingkungan Hidup		2,262,883,000	2,262,883,000
	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL			
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		4,515,255,000	4,515,255,000
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
11	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana		5,415,164,000	5,415,164,000
	KETENAGAKERJAAN			
12	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial		5,313,954,000	5,313,954,000
	KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH			
13	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah		3,324,732,000	3,324,732,000
	PENAMAMAN MODAL			
14	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal		1,423,114,000	1,423,114,000
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI			
15	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik		1,548,145,000	1,548,145,000
16	Satuan Polisi Pamong Praja		4,760,183,000	4,760,183,000
	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ASMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN			
17	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		-	-
18	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		-	-
19	Sekretariat Daerah			-
	Bagian Tata Pemerintahan		2,070,000,000	2,070,000,000

NO.	URUSAN / SKPD	BELANJA		
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
	Bagian Hukum		1,030,000,000	1,030,000,000
	Bagian Administrasi Pembangunan		3,428,000,000	3,428,000,000
	Bagian Perekonomian		1,700,000,000	1,700,000,000
	Bagian Kesejahteraan Rakyat		3,199,000,000	3,199,000,000
	Bagian Organisasi		1,326,000,000	1,326,000,000
	Bagian Umum		9,755,799,000	9,755,799,000
	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol		4,136,189,000	4,136,189,000
20	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		15,019,805,000	15,019,805,000
21	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		9,448,842,000	9,448,842,000
22	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (Bendahara Umum Daerah)	1,308,537,914,871	-	1,308,537,914,871
23	Inspektorat		1,118,696,000	1,118,696,000
24	Kecamatan dan Kelurahan			
	1. Kecamatan Kebumen		207,393,000	207,393,000
	1.1. Kelurahan Panjer		307,130,000	307,130,000
	1.2. Kelurahan Selang		286,407,000	286,407,000
	1.3. Kelurahan Tamanwinangun		303,860,000	303,860,000
	1.4. Kelurahan Kebumen		318,146,000	318,146,000
	1.5. Kelurahan Bumirejo		295,016,000	295,016,000
	2. Kecamatan Alian		179,343,000	179,343,000
	3. Kecamatan Karangsambung		179,309,000	179,309,000
	4. Kecamatan Prembun		156,515,000	156,515,000
	5. Kecamatan Mirit		183,238,000	183,238,000
	6. Kecamatan Kutowinangun		170,902,000	170,902,000
	7. Kecamatan Ambal		204,029,000	204,029,000
	8. Kecamatan Buluspesantren		193,114,000	193,114,000
	9. Kecamatan Pejagoan		162,504,000	162,504,000
	10. Kecamatan Klirong		191,911,000	191,911,000
	11. Kecamatan Petanahan		192,794,000	192,794,000
	12. Kecamatan Sruweng		173,657,000	173,657,000
	13. Kecamatan Karanganyar		164,866,000	164,866,000
	13.1. Kelurahan Jatiluhur		290,004,000	290,004,000
	13.2. Kelurahan Plarangan		300,000,000	300,000,000
	13.3. Kelurahan Panjatan		282,116,000	282,116,000
	13.4. Kelurahan Karanganyar		293,266,000	293,266,000

NO.	URUSAN / SKPD	BELANJA		
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
	14. Kecamatan Karanggayam		192,123,000	192,123,000
	15. Kecamatan Adimulyo		178,411,000	178,411,000
	16. Kecamatan Kuwarasan		185,643,000	185,643,000
	17. Kecamatan Puring		187,016,000	187,016,000
	18. Kecamatan Gombong		168,166,000	168,166,000
	18.1. Kelurahan Gombong		295,913,000	295,913,000
	18.2. Kelurahan Wonokriyo		306,137,000	306,137,000
	19. Kecamatan Sempor		189,118,000	189,118,000
	20. Kecamatan Buayan		195,516,000	195,516,000
	21. Kecamatan Rowokele		172,972,000	172,972,000
	22. Kecamatan Ayah		196,568,000	196,568,000
	23. Kecamatan Sadang		162,285,000	162,285,000
	24. Kecamatan Poncowarno		158,392,000	158,392,000
	25. Kecamatan Padureso		159,175,000	159,175,000
	26. Kecamatan Bonorowo		150,789,000	150,789,000
25	Badan Kepegawaian Daerah		10,734,440,000	10,734,440,000
	URUSAN KETAHANAN PANGAN			
26	Kantor Ketahanan Pangan		2,303,694,000	2,303,694,000
	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
27	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		5,514,660,000	5,514,660,000
	URUSAN PERPUSTAKAAN			
28	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah		1,337,652,000	1,337,652,000
	URUSAN PILIHAN			
	URUSAN PERTANIAN			
29	Dinas Pertanian dan Peternakan		35,164,942,000	35,164,942,000
	URUSAN KEHUTANAN			
30	Dinas Kehutanan dan Perkebunan		3,672,214,000	3,672,214,000

NO.	URUSAN / SKPD	BELANJA		
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
	URUSAN PARIWISATA			
31	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		1,937,026,000	1,937,026,000
	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN			
32	Dinas Kelautan dan Perikanan		4,777,439,000	4,777,439,000
	URUSAN PERDAGANGAN			
33	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar		37,850,437,000	37,850,437,000
	TOTAL	1,308,537,914,871	579,254,905,409	1,887,792,820,280

BUPATI KEBUMEN,

BUYAR WINARSO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2015

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015
dan Prakiraan Maju Tahun 2016
Jawa Tengah/Kebumen

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	01			Pendidikan								
01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya pengiriman surat menyurat	Dinas Dikpora Kab. Kebumen	12 Bulan	Rp 4,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4,400,000
01	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran Penyediaan Jasa Komunikasi, air, listrik	Dinas Dikpora Kab. Kebumen	12 Bulan	Rp 93,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 102,850,000
01	01	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya layanan transportasi	Dinas Dikpora Kab. Kebumen	12 Bulan	Rp 164,406,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 180,851,193
01	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pemberian jasa pengelolaan keuangan	Dinas Dikpora Kab. Kebumen	12 Bulan	Rp 125,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 137,500,000
01	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat kebersihan kantor	Dinas Dikpora Kab. Kebumen	12 Bulan	Rp 14,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 15,950,000
01	01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Penyediaan peralatan kantor	Dinas Dikpora Kab. Kebumen	12 Bulan	Rp 43,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 47,850,000
01	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Dinas Dikpora Kab. Kebumen	12 Bulan	Rp 90,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 90,000,000
01	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan	Dinas Dikpora Kab. Kebumen	12 Bulan	Rp 87,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 87,500,000
01	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat instalasi listrik dan genset	Dinas Dikpora Kab. Kebumen	12 Bulan	Rp 17,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 19,250,000
01	01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Dikpora Kab. Kebumen	12 Bulan	Rp 4,750,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5,225,000
01	01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupinya keperluan makan minum rapat	Dinas Dikpora Kab. Kebumen	12 Bulan	Rp 135,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 148,500,000
01	01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat dan koordinasi dan konsultasi luar daerah	Dinas Dikpora Kab. Kebumen	12 Bulan	Rp 260,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 260,000,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01	19	Penunjang Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pemberian honor GTT/PTT di lingkungan Dinas Dikpora Kabupaten Kebumen	Dinas Dikpora Kab. Kebumen	12 Bulan	Rp 7,189,675,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7,908,642,500
01	01	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksanya kegiatan monev di lingkungan Dinas Dikpora Kab. Kebumen	Dinas Dikpora Kab. Kebumen	12 Bulan	Rp 170,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 187,000,000
01	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	01	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Terpenuhinya sarana dan prasarana kerja Dinas Dikpora Kab. Kebumen	Dinas Dikpora Kab. Kebumen	Meningkatnya kinerja pelayanan pendidikan pada Dinas Dikpora Kab.Kebumen dan UPT Dinas Dikpora Unit Kecamatan dan Pengadaan Tanah 2 UGB Paud	Rp 95,000,000	APBD_KAB	Perlu Tambahan Anggaran Rp. 600.000.000,- untuk Pengadaan tanah UGB Paud	Meningkatnya kinerja pelayanan pendidikan pada Dinas Dikpora KabKebumen dan UPT Dinas Dikpora Unit Kecamatan	Rp 104,500,000
01	01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tercukupinya Jasa pemeliharaan Gedung Dinas Dikpora Kab. Kebumen	Dinas Dikpora Kab. Kebumen	Terpeliharanya gedung kantor selama 1 tahun	Rp 82,444,000	APBD_KAB		Terpeliharanya gedung kantor selama 1 tahun	Rp 90,688,400
01	01	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
01	01	05	01	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya Bintek Perpustakaan (Pengelola Perpustakaan SMPN 59 org) SMAN 14 org, SMKN 7 org) dan Bimnek Kearsipan (Staf TU UPTD Dikpora Unit Kec 27 0rg, Dinas Dikpora 1 org, SMAN 12 org)	Dinas Dikpora Kab. Kebumen	Meningkatnya kapasitas Pengelola Perpustakaan SMPN 59 org) SMAN 14 org, SMKN 7 org) dan (Staf TU UPTD Dikpora Unit Kec 27 0rg, Dinas Dikpora 1 org, SMAN 12 org)	Rp 70,000,000	APBD_KAB		Proses Pelayanan Pembelajaran dapat berjalan lancar	Rp 77,000,000
01	01	15		Program Pendidikan Anak Usia Dini								
01	01	15	01	Pembangunan gedung sekolah	Pembangunan gedung sekolah di Desa Candiwulan, Adimulyo	Desa Candiwulan Kec. Adimulyo	2 unit	Rp 485,500,000	APBD_PROV	Ban Prov : 300.000.000 DID : 185.500.000	2 unit	Rp 485,500,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	45	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Terehabilitasainya ruang kelas di TK Negeri Pembina Kebumen, Kec. Kebumen; TK Negeri Pembina Ori, Kec. Kuwarasan; TK Pertiwi 2 Kalibening, Kec. Karanggayam; TK Pertiwi 14.13.13 Kaliputih, Kec. Alian; TK Pertiwi Pucangan, Kec. Sadang; TK BAP Pesuningan, Prembun	TK Negeri Pembina Kebumen, Kec. Kebumen; TK Negeri Pembina Ori, Kec. Kuwarasan; TK Pertiwi 2 Kalibening, Kec. Karanggayam; TK Pertiwi 14.13.13 Kaliputih, Kec. Alian; TK Pertiwi Pucangan, Kec. Sadang; TK BAP Pesuningan, Prembun	2 unit	Rp 440,000,000	APBD_KAB	DID : 440.000.000	2 unit	Rp 464,000,000
01	01	15	57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Meningkatkan Kualitas Tenaga Pendidikan dan Kependidikan PAUD sebanyak 100 orang	Dinas Dikpora Kab. Kebumen	100 org	Rp 45,000,000	APBD_KAB	DAU : 45.000.000	100 org	Rp 49,500,000
01	01	15	59	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Kesejahteraan pendidik PAUD 1028 orang	Dinas Dikpora Kab. Kebumen	1028 org	Rp 2,000,400,000	APBD_KAB	DAU: 2.000.400.000	1028 org	Rp 2,200,440,000
01	01	15	63	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	Terselenggaranya koordinasi paud, 5 kegiatan -Gebyar PAUD -Lomba gugus PAUD -Lomba lembaga berprestasi -Lomba Sekolah sehat -Pembinaan Kelembagaan	Dinas Dikpora Kab. Kebumen	5 kegiatan	Rp 130,000,000	APBD_PROV	APBD Prov: 33.000.000 DAU : 97.000.000	5 kegiatan	Rp 143,000,000
01	01	15	66	Monitoring, evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini	Terselenggaranya koordinasi dinas Kabupaten/Provinsi dengan lembaga PAUD	Kabupaten Kebumen	150 kelompok	Rp 50,000,000	APBD_KAB	DAU : 50.000.000	150 kelompok	Rp 55,000,000
01	01	15	67	Pembangunan Gedung Pendidikan Anak Usia Dini (Kuota Kecamatan)	Meningkatnya pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini; Desa Kaibon, Ambal (1 unit; Rp.110.141.000) Desa Banioro, Karangsambung (1 unit; Rp.105.000.000) Desa Gemeksekti, Kebumen (1 unit; Rp.105.000.000) Desa Kutosari, Kebumen (1 unit, Rp.105.000.000) Desa Kalibagor, Kebumen (1 unit; Rp.73.143.000) Desa Krandegan, Puring (1 unit; Rp.125.000.000) Desa Tambakmulyo, Puring (1 unit; Rp.125.000.000)TK Pertiwi Banjarsari, Gombong (1 unit, Rp.40.000.000)	Desa Kaibon Kec. Ambal Desa Banioro Kec. Karangsambung Desa Gemeksekti Kec. Kebumen Desa Kutosari Kec. Kebumen Desa Kalibagor Kec. Kebumen Desa Krandegan Kec. Puring Desa Tambakmulyo Kec. Puring TK Pertiwi Desa Banjarsari Kec. Gombong	8 unit	Rp 788,284,000	APBD_KAB		8 unit	Rp -

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	68	Pengadaan Sarana dan Prasarana Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (Kuota Kecamatan)	Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Bermain Pendidikan Anak Usia Dini yaitu pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) dalam Desa Selokerto Kec. Sempor 1 paket : 9.000.000 Desa Kedungjati Kec. Sempor 1 paket : 8.400.000 Desa Jatinegara Kec. Sempor 1 paket : 7.000.000 Desa Ngabean Kec. Mirit 1 paket : 10.500.000 Desa Wergonayan Kec. Mirit 1 paket : 10.500.000 Desa Sitibentar Kec. Mirit 1 paket : 10.500.000 Desa Wirogaten Kec. Mirit 1 paket : 10.500.000 Desa Sarwogadung Kec. Mirit 1 paket : 10.500.000 Desa Mirit Kec. Mirit 1 paket : 10.500.000 pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) luar Desa Buayan Kec. Buayan 1 paket : 10.000.000 Desa Pujotirto Kec. Karangsambung 2 paket : 20.000.000 Desa Tanahsari Kec. Kebumen 1 paket : 10.500.000 Desa Pandanlor Kec. Klirong 1 paket : 10.000.000 PAUD Ds. Sendangdalem Kec. Padureso 1 paket : 10.000.000 TK Pertiwi Merden Kec. Padureso 1 paket : 10.000.000 TK Pertiwi Padureso Kec. Padureso 1 paket : 10.000.000 RA Merden Kec. Padureso 1 paket : 10.000.000 TK Bina Prasa II Kec. Padureso 1 paket : 10.000.000 TK Bina Prasa Balingasal Kec. Padureso 1 paket : 10.000.000 Desa Serut Kec. Kuwarasan 2 paket : 20.000.000	-Desa Selokerto Kec. Sempor -Desa Kedungjati Kec. Sempor -Desa Jatinegara Kec. Sempor -Desa Ngabean Kec. Mirit -Desa Wergonayan Kec. Mirit -Desa Sitibentar Kec. Mirit -Desa Wirogaten Kec. Mirit -Desa Sarwogadung Kec. Mirit -Desa Mirit Kec. Mirit -Desa Buayan Kec. Buayan -Desa Pujotirto Kec. Karangsambung -Desa Tanahsari Kec. Kebumen -Desa Pandanlor Kec. Klirong -PAUD Ds. Sendangdalem Kec. Padureso -TK Pertiwi Merden Kec. Padureso -TK Pertiwi Padureso Kec. Padureso -RA Merden Kec. Padureso -TK Bina Prasa II Kec. Padureso -TK Bina Prasa Balingasal Kec. Padureso -Desa Serut Kec. Kuwarasan	21 unit	Rp 217,900,000	APBD_KAB		21 unit	Rp 239,690,000
01	01	15	69	Pengadaan Mebeleur Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (Kuota Kecamatan)	Tercukupinya Pengadaan Mebeleur di Desa Ngabean, Mirit	Desa Ngabean Kecamatan Mirit	1 Paket	Rp 30,000,000	APBD_KAB		1 Paket	Rp -
01	01	15	70	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (Kuota Kecamatan)	Rehab gedung TK/PAUD di -Ds. Nogoraji Kec Buayan : 58.772.868 -Ds. Mergosono Kec Buayan : 25.000.000 -TK Bina Prasa 2 Ds. Rahayu Kec. Padureso 1 unit: 55.000.000 -TK Pertiwi Merden, Padureso 1 unit : 25.000.000 -PAUD Tunas Harapan Pejengkolan, Padureso 1 unit: 25.000.000 -TK PGRI Pejengkolan, Padureso 1 unit: 25.000.000 -Ds. Sidoharjo, Sruweng 1 lokal: 35.065.640 -Ds. Tambaksari, Kuwarasan 1 unit: 30.046.500 Penambahan aula gedung TK di -Ds. Lengse Kec Karangsambung (Aula 7x8m) : 33.000.000	-Ds. Nogoraji Kec Buayan -Ds. Mergosono Kec Buayan -Ds. Lengse Kec Karangsambung (Aula 7x8m) -TK Bina Prasa 2 Ds. Rahayu Kec. Padureso -TK Pertiwi Ds. Merden Kec. Padureso -PAUD Tunas harapan Ds. Pejengkolan Kec. Padureso -TK PGRI Ds. Pejengkolan Kec. Padureso -Ds. Sidoharjo Kec. Sruweng -Ds. Tambaksari Kec. Kuwarasan	9 unit	Rp 311,885,000	APBD_KAB		9 unit	Rp -
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	12	Pembangunan pepustakaan sekolah	Pembangunan Ruang Perpustakaan Sekolah	Dinas Dikpora Kab. Kebumen	Meningkatnya sarana pelayanan pembangunan perpustakaan di sekolah SD	Rp 120,000,000	APBD_PROV	Banprov:120.000.000	Meningkatnya sarana pelayanan pembangunan perpustakaan di sekolah SD	Rp 132,000,000
01	01	16	18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	tersedianya alat praktik dan peraga siswa	Dinas Dikpora Kab. Kebumen	Meningkatnya sarana pendidikan untuk sekolah	Rp 105,000,000	APBD_PROV	BanProv: 105.000.000	Meningkatnya sarana pendidikan untuk sekolah	Rp 115,500,000
01	01	16	19	Pengadaan mebeluer sekolah	Pengadaan Meubelair Sekolah (SD/SMP)	Dinas Dikpora Kab. Kebumen	Terpenuhinya kebutuhan meubelair sekolah (SD/SMP)	Rp 420,000,000	APBD_PROV	Banprov: 20.000.000 DID: 400.000.000	Terpenuhinya kebutuhan meubelair sekolah (SD/SMP)	Rp 462,000,000
01	01	16	44	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SD Negeri, SMP Negeri dan MI	Dinas Dikpora Kab. Kebumen	Proses pelayanan pembelajaran dapat berjalan lancar	Rp 12,148,000,000	APBD_PROV	Banprov: 335.000.000 DID: 8.463.826.000 DAU: 349.174.000 APBD: 3 Milyar untuk MI	Proses pelayanan pembelajaran dapat berjalan lancar	Rp 10,062,800,000
01	01	16	67	Penyelenggaraan Paket A Setara SD	Tercapainya mutu pendidikan Paket A setara SD	Dinas Dikpora Kab. Kebumen	Tercapainya mutu pendidikan Paket A setara SD	Rp 20,000,000	APBD_PROV	Banprov: 20.000.000	Tercapainya mutu pendidikan Paket A setara SD	Rp 22,000,000
01	01	16	68	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	Tercapainya Mutu Pendidikan Paket B Setara SMP	Dinas Dikpora Kab. Kebumen	Tercapainya Mutu Pendidikan Paket B Setara SMP	Rp 30,000,000	APBD_PROV	Banprov: 30.000.000	Tercapainya Mutu Pendidikan Paket B Setara SMP	Rp 33,000,000
01	01	16	69	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar	Terpenuhinya Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Melalui Implementasi MBS	Dinas Dikpora Kab. Kebumen	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan melalui Implementasi untuk penyelenggaraan di sekolah sekolah	Rp 30,000,000	APBD_PROV	DAU: 30.000.000	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan melalui Implementasi untuk penyelenggaraan di sekolah sekolah	Rp 33,000,000
01	01	16	70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	erselenggaranya lomba bagi siswa SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB dan pengiriman peserta ke tingkat Karesidenan/Provinsi/Nasional	Dinas Dikpora Kab. Kebumen	Siswa prestasi tingkat Kabupaten Karesidenan Provinsi Nasional dan Internasional	Rp 765,000,000	APBD_PROV	DAU: 30.000.000	Siswa prestasi tingkat Kabupaten Karesidenan Provinsi Nasional dan Internasional	Rp 841,500,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	71	Pengembangan Comprehensive Teaching And Learning (CTL)	Terselenggaranya pelatihan Mapel UN SD, SMP (Bedah SKL)	Dinas Dikpora Kab. Kebumen	Terlaksananya pembelajaran mapel UN SD SMP dengan hasil yang maksimal	Rp 245,000,000	APBD_KAB	DAU: 245000000	Terlaksananya pembelajaran mapel UN SD SMP dengan hasil yang maksimal	Rp 269,500,000
01	01	16	76	Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar	Sekolah Dasar Terakreditasi	Dinas Dikpora Kab. Kebumen	Terfasilitasinya Akreditasi Sekolah Dasar di Kabupaten Kebumen	Rp 60,000,000	APBD_KAB	DAU: 60.000.000	Terfasilitasinya Akreditasi Sekolah Dasar di Kabupaten Kebumen	Rp 66,000,000
01	01	16	78	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terpenuhinya biaya monitoring dan Evaluasi	Dinas Dikpora Kab. Kebumen	Terpantaunya kegiatan Bantuan Operasional Sekolah/Madrasah	Rp 76,900,000	APBD_KAB	DAU: 76900000	Terpantaunya kegiatan Bantuan Operasional Sekolah/Madrasah	Rp 84,590,000
01	01	16	82	Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) SD/MI/SDLB	Terselenggaranya Ujian Nasional SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB	Dinas Dikpora Kab. Kebumen	Tercapainya Pemetaan Mutu Satuan Pendidikan melalui hasil kelulusan UN SD/MI/SDLB SMP/MTs/SMPLB	Rp 478,000,000	APBD_PROV	APBDprov: 328.000.000 APBDKab: 150.000.000	Tercapainya Pemetaan Mutu Satuan Pendidikan melalui hasil kelulusan UN SD/MI/SDLB SMP/MTs/SMPLB	Rp 525,800,000
01	01	16	85	Pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan SD	Terehabilitasinya Ruang Kelas SD dan Terbangunnya Ruang Perpustakaan SD	Dinas Dikpora Kab. Kebumen	Proses pelayanan Pembelajaran dapat Berjalan lancar	Rp 16,211,025,000	APBN	Murni: 14.346.040.000 Pendamping: 1.434.604.000 BU: 430.381.000	Proses pelayanan Pembelajaran dapat Berjalan lancar	Rp 17,832,127,500
01	01	16	86	Pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan SMP	Terehabilitasinya Ruang Kelas SMP dan terbangunnya ruang perpustakaan SMP	Dinas Dikpora Kab. Kebumen	Proses pelayanan Pembelajaran dapat Berjalan lancar	Rp 8,650,298,000	APBN	Murni: 7.724.100.000 Pendamping: 772.410.000 BU: 153.788.000	Proses pelayanan Pembelajaran dapat Berjalan lancar	Rp 9,515,327,800
01	01	17		Program Pendidikan Menengah								
01	01	17	01	Pembangunan gedung sekolah	Terpenuhinya prasarana pendidikan menengah kejuruan di kabupaten kebumen	Dinas Dikpora Kecamatan Alian	Meningkatnya daya tampung siswa	Rp 3,017,902,000	APBD_KAB	DID: 3,017,902,000	Meningkatnya daya tampung siswa	Rp 6,619,692,200
01	01	17	03	Penambahan ruang kelas sekolah	Tersedianya ruang kelas sekolah untuk KBM	Dinas Dikpora Kab. Kebumen - SMA N 1 Klirong -SMA N 1 Karanganyar -SMA N 1 Buluspesantren -SMK N 1 Kebumen -SMK N 1 Puring -SMK N 1 Ambal	Meningkatnya daya tampung siswa	Rp 1,188,000,000	APBD_KAB	APBDProv: 1.080.000.000 APBDKab: 108.000.000	Meningkatnya daya tampung siswa	Rp 1,306,800,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	Meningkatnya mutu pendidikan menengah	SMA N 1 Kutowinangun -SMK N 1 Ambal	Tercapainya mutu pendidikan menengah	Rp 50,000,000	APBD_PROV	BanProv: 50.000.000	Tercapainya mutu pendidikan menengah	Rp 55,000,000
01	01	17	18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Tersedianya alat praktik dan peraga siswa SMA/SMK	Dinas Dikpora Kab. Kebumen -SMA N 1 Kutowinangun -SMA N 1 Buluspesantren -SMA N 1 Mirit -SMA N 1 Karangsambung -SMA N 1 Kebumen -SMK N 1 Karanggayam -SMK N 1 Gombong -SMK N 1 Ambal -SMK N 1 Kebumen -SMK N 1 Puring	Memperlancar proses kegiatan belajar siswa SMA/SMK	Rp 525,000,000	APBD_PROV	Banprov: 500.000.000 APBDKab: 25.000.000	Memperlancar proses kegiatan belajar siswa SMA/SMK	Rp 577,500,000
01	01	17	41	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Tercukupinya Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	-SMK N 1 Puring -SMA N 1 Prembun -SMA N 1 Petanahan -SMA N 1 Pejagoan -SMA N 1 Gombong	Meningkatkan kenyamanan kegiatan belajar siswa SMA/SMK	Rp 806,500,000	APBD_PROV	Banprov: 112.500.000 DID: 694.000.000	Meningkatkan kenyamanan kegiatan belajar siswa SMA/SMK	Rp 887,150,000
01	01	17	63	Penyelenggaraan paket C setara SMU	Terkurangnya anak putus sekolah SMA	Dinas Dikpora Kab. Kebumen	Meningkatanya SDM	Rp 39,000,000	APBD_PROV	Banprov: 36.000.000 DAU: 2.500.000	Meningkatanya SDM	Rp 42,900,000
01	01	17	66	Peningkatan Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia indutri	Fasilitasi Penelitian IPA dan IPS siswa SMA	Dinas Dikpora Kab. Kebumen	3 sekolah	Rp 150,000,000	APBD_PROV	APBDProv: 140.000.000 APBDKab: 10.000.000	3 sekolah	Rp 165,000,000
01	01	17	68	Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah	Pendampingan Akreditasi dan Fasilitasi ISO di 10 lokasi	SMAN1Gombong-SMA N Kutowinangun-SMAN Petanahan-SMAN 1 Gombong-SMAN1Ayah-SMAN1Buluspesantren-SMAN1Rowokele (BBKL)	10 lokasi	Rp 105,000,000	APBD_PROV	Banprov: 25.000.000, DAU: 80.000.000	10 lokasi	Rp 115,500,000
01	01	17	70	Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa	Terfasilitasinya Peserta Lomba tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional sebanyak 11 lomba	Dinas Dikpora Kab. Kebumen	11 cabang lomba	Rp 400,000,000	APBD_KAB	DAU: 400.000.000	12 cabang lomba	Rp 440,000,000
01	01	17	78	Pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan SMA/SMK	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana untuk KBM SMA/SMK	Dinas Dikpora Kab. Kebumen	Tercukupinya Sarana dan Prasarana SMA/SMK	Rp 13,533,321,000	DAK	Murni: 11.976.390.000 Pendamping: 1.197.639.000 BU: 359.292.000	Tercukupinya Sarana dan Prasarana SMA/SMK	Rp 14,886,653,100
01	01	18		Program Pendidikan Non Formal								
01	01	18	04	Pengembangan pendidikan keaksaraan	Fasilitasi Hari Aksara Internasional	Dinas Dikpora Kab. Kebumen	Fasilitasi Hari Aksara Internasional (HAI)	Rp 12,500,000	APBD_PROV	Banprov: 10.000.000 DAU: 2.500.000	Fasilitasi Hari Aksara Internasional	Rp 13,750,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	18	05	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	Terfasilitasinya program pendidikan kecakapan hidup	Dinas Dikpora Kab. Kebumen	Fasilitasi Bantuan Pendidikan Kecakapan Hidup	Rp 10,000,000	APBD_KAB	DAU: 10.000.000	Fasilitasi Bantuan Pendidikan Kecakapan Hidup	Rp 11,000,000
01	01	18	08	Pengembangan kebijakan pendidikan non formal	Terselenggaranya workshop integrasi kecakapan hidup dan keaksaraan dasar melalui PUG bidang pendidikan	Dinas Dikpora Kab. Kebumen	Meningkatnya SDM di Kabupaten Kebumen	Rp 60,000,000	APBD_PROV	APBDProv:50.000 .000 APBDKab: 10.000.000	Meningkatnya SDM di Kabupaten Kebumen	Rp 66,000,000
01	01	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan								
01	01	20	01	Pelaksanaan Sertifikasi pendidik	Terselenggaranya Penilaian Angka Kredit untuk Guru, Terselesaikannya kelulusan peserta sertifikasi guru	Dinas Dikpora Kab. Kebumen	Tercapainya mutu dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Rp 100,000,000	APBD_KAB	DAU : 100.000.000	Tercapainya mutu dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Rp 110,000,000
01	01	20	03	pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	Tersedianya dana untuk Pelatihan Peanulisan Karya Tulis Ilmiah	Dinas Dikpora Kab. Kebumen	Tercapainya Peningkatan Mutu dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp 50,000,000	APBD_KAB	DAU : 50.000.000	Tercapainya Peningkatan Mutu dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp 50,000,000
01	01	20	07	Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi	Tersedianya Dana Bantuan Peningkatan Kualifikasi Bagi Pendidik Satuan PAUDNI dan Pendidikan Dasar	Dinas Dikpora Kab. Kebumen	Tercapainya Peningkatan Mutu dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp 812,000,000	APBD_PROV	APBD Prov : 812.000.000	Tercapainya Peningkatan Mutu dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp 893,200,000
01	01	20	08	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Meningkatkan mutu dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Dinas Dikpora Kab. Kebumen	Tercapainya mutu dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Rp 315,000,000	APBD_KAB	Banprov: 150.000.000 Apbd : 165.000.000	Tercapainya mutu dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Rp 346,500,000
01	01	20	10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Tersedianya dana bantuan kesejahteraan bagi pendidik wiyata bhakti PAUDNI, satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah	Dinas Dikpora Kab. Kebumen	Tercapainya Peningkatan Mutu dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp 1,337,650,000	APBD_PROV	banprov: 1.287.475.650 apbd: 50.000.000	Tercapainya Peningkatan Mutu dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp 1,471,415,000
01	01	22		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	22	01	Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan	Hasil Penilaian Kinerja Kepala Sekolah di Kabupaten Kebumen	Dinas Dikpora Kab. Kebumen	Pelayanan Pendidikan untuk siswa dari keluarga kurang mampu dapat dilaksananakan dengan baik	Rp 195,000,000	APBD_KAB		Pelayanan Pendidikan untuk siswa dari keluarga kurang mampu dapat dilaksananakan dengan baik	Rp 214,500,000
01	01	22	09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Sosialisasi, Monitoring dan pelaporan penyaluran beasiswa dari berbagai sumber dana dapat terlaksana dengan baik. Program Penuntasan Wajar Dikdas terpantau dengan baik. Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah dapat berjalan dengan tepat waktu, mutu dan sasaran	Dinas Dikpora Kab. Kebumen	Pelayanan Pendidikan untuk siswa dari keluarga kurang mampu dapat dilaksanakan dengan baik, angka putus sekolah dapat di tekan	Rp 100,000,000	APBD_PROV	Banprov: 50.000.000 DAU: 50.000.000	Pelayanan Pendidikan untuk siswa dari keluarga kurang mampu dapat dilaksanakan dengan baik angka putus sekolah dapat di tekan	Rp 110,000,000
01	02			Kesehatan								
01	02	20		Program Perbaikan Gizi Masyarakat								
01	02	20	02	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Terwujudnya Kantin sehatm, Terwujudnya pemberian makanan tambahan anak sekolah	Dinas Dikpora Kab. Kebumen	Terlaksananya pemberian tambahan makanan dan vitamin bagi peserta didik	Rp 45,500,000	APBD_PROV		Terlaksananya pemberian tambahan makanan dan vitamin bagi peserta didik selama 1 tahun	Rp 50,050,000
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 2014, tersusunnya Renja SKPD 2015 dan Rakor Internal Dinas Dikpora Kabupaten Kebumen	Dinas Dikpora Kab. Kebumen	Tersusunnya dokumen perencanaan 2014, dokumen evaluasi 2013 dan dokumen perencanaan / anggaran di sekolah	Rp 75,000,000	APBD_KAB	DAU: 50.000.000	Tersusunnya dokumen perencanaan 2015 dokumen evaluasi 2014 dan dokumen perencanaan / anggaran di sekolah	Rp 82,500,000
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 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	1. Partisan Kelompok Usaha Pemuda Produktif 2. Peserta Upacara HSP Tk. Provinsi 3. Pelaksanaan Loamba TUB/BB 4. Pelaksanaan seleksi/lomba peserta paskribraka	Dinas Dikpora Kab. Kebumen	1 Terbentuknya Rintisan Kelompok Produktif 2 Adanya peserta Upacara HSP Tk Provinsi 3 Tersedianya peserta TUB/BB 4 Tersedianya peserta Paskibraka	Rp 180,000,000	APBD_KAB	DAU: 180.000.000	1 Terbentuknya Rintisan Kelompok Produktif 2 Adanya peserta Upacara HSP Tk Provinsi 3 Tersedianya peserta TUB/BB 4 Tersedianya peserta Paskibraka	Rp 198,000,000
01	18	16	12	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan	Tercapainnya Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Dinas Dikpora Kab. Kebumen	Suksesnya Kegiatan Kepramukaan di Kabupaten Kebumen	Rp 150,000,000	APBD_KAB	DAU: 150.000.000	Suksesnya Kegiatan Kepramukaan di Kabupaten Kebumen	Rp 165,000,000
01	18	19		Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga								
01	18	19	01	Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan	Diklat 1(satu) Cabang Olah Raga	Dinas Dikpora Kab. Kebumen	Terselenggaranya Kepelatihan Wasit bagi Guru Pendidikan Jasmani	Rp 25,000,000	APBD_KAB	DU : 25.000.000	Terselenggaranya Kepelatihan Wasit bagi Guru Pendidikan Jasmani	Rp 27,500,000
01	18	20		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga								
01	18	20	06	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Terselenggaranya POPDA SD, SMP, SMA Tk. Kabupaten, Karesidenan Kedu, Provinsi Jawa Tengah, Lomba Gerak Jalan 28 Km dan Haornas Tk. Provinsi Tahun 2015	Dinas Dikpora Kab. Kebumen	Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga dan meningkatkan Prestasi Olah Raga Tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK dan Haornas Tk Provinsi Tahun 2015	Rp 668,276,000	APBD_KAB	DAU : 668.276.200	Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga dan meningkatkan Prestasi Olah Raga Tingkat SD SMP SMA dan SMK	Rp 670,103,820
01	19			Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								
01	19	17		Program pengembangan wawasan kebangsaan								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terselenggaranya lomba paduan suara SMP,MTs dan SMA/SMK/MA, Lomba sekolah berkarakter kebangsaan, pelaksanaan kemah bakti kebangsaan, pembinaan nasional dan karakter bangsa	Dinas Dikpora Kab. Kebumen	Meningkatkan Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa di Kabupaten Kebumen	Rp 110,000,000	APBD_PROV	APBDProf: 100.000.000 APBDKab: 10.000.000 Sos.HIV AIDs	Meningkatkan Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa di Kabupaten Kebumen	Rp 187,000,000
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	29	Seleksi dan pembekalan serta pelantikan /pengambilan sumpah calon kepala sekolah di lingkungan Pemkab Kebumen	Terlaksananya seleksi dan pembekalan calon kepala sekolah	Dinas Dikpora Kab. Kebumen	Terlaksananya seleksi dan pembekalan calon kepala sekolah	Rp 160,000,000	APBD_KAB		Terlaksananya seleksi dan pembekalan calon kepala sekolah sebesar 100%	Rp 176,000,000
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,Buku Profil Pendidikan dan Laporan SPM di Kab. Kebumen Tahun 2015	Dinas Dikpora Kab. Kebumen	Diketahui kondisi Pendidikan dengan Analisa Data Tahunan dalam 1 tahun	Rp 291,000,000	APBD_PROV	BanProv: 174.350.000 DAU: 116.650.000	Diketahui kondisi Pendidikan dengan Analisa Data Tahunan dalam 1 tahun	Rp 320,100,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 77,016,616,000				Rp 83,358,796,513
1	01	01	02	UPTD Kecamatan Ayah								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	01			Pendidikan								
01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat terkirim selama 1 Tahun	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Ayah	12 Bulan	Rp 418,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 418,000
01	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya Kebutuhan Komunikasi , Air Listrik	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Ayah	12 Bulan	Rp 7,656,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7,656,000
01	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercukupinya Jasa Pengelolaan Keuangan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Ayah	12 Bulan	Rp 2,904,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,904,000
01	01	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 682,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 682,000
01	01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya perbaikan peralatan kerja	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Ayah	12 Bulan	Rp 1,291,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,291,000
01	01	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 9,295,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9,295,000
01	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya cetakan dan penggandaan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Ayah	12 Bulan	Rp 4,246,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4,246,000
01	01	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 555,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 555,000
01	01	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 990,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 990,000
01	01	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 2,450,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,450,000
01	01	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 Ayah	12 Bulan	Rp 3,567,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,567,000
01	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	01	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 Ayah	12 Bulan	Rp 1,270,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,270,000
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Ayah	12 Bulan	Rp 140,060,000	APBD_PROV		12 Bulan	Rp 145,850,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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 175,384,000				Rp 181,174,000
1	01	01	03	UPTD Kecamatan Buayan								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	01			Pendidikan								
01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Buayan	12 Bulan	Rp 300,000	APBD_KAB		12	Rp 330,000
01	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Buayan		Rp 8,000,000	APBD_KAB		12	Rp 8,800,000
01	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Pemuda Olah Raga Unit Kecamatan Buayan	12 Bulan	Rp 4,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4,400,000
01	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Alat dan Bahan Kebersihan Kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Buayan	12 Bulan	Rp 500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 550,000
01	01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tesedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Unit Pelaksanan Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Buayan	12 Bulan	Rp 900,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 990,000
01	01	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 9,280,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10,311,000
01	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Unit Pelaksanan Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Buayan	12 Bulan	Rp 3,600,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4,000,000
01	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi / Penerangan Bangunan Kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Olah Raga Unit Kecamatan Buayan	12 Bulan	Rp 250,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 275,000
01	01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedinya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangn undangan	Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Buayan	12 Bulan	Rp 1,080,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,200,000
01	01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Buayan	12 Bulan	Rp 800,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 880,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya Rapat - rapat koordinas dan Konsultasi ke luar daerah	Unit Pelaksanan Teknis Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Buayan	12 Bulan	Rp 300,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 330,000
01	01	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 Buayan	12 Bulan	Rp 3,200,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,555,000
01	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	01	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	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Dana Pendampingan BOS	Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Kebudayaan Unit Kecamatann Buayan	12 Bulan	Rp 184,558,000	APBD_PROV		12 Bulan	Rp 183,155,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 218,768,000				Rp 220,976,000
1	01	01	04	UPTD Kecamatan Puring								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	01			Pendidikan								
01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Unit Pelayanan Teknis Dinas Pendidikan Penuda dan Olah Raga Kecamatan Puring	12 Bulan	Rp 523,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 560,000
01	01	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 Kecamatan Puring	12 Bulan	Rp 2,180,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,390,000
01	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan olah Raga Kecamatan Puring	12 Bulan	Rp 4,245,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4,670,000
01	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan olah Raga Kecamatan Puring	12 Bulan	Rp 976,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,050,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan olah Raga Kecamatan Puring	12 Bulan	Rp 2,080,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,290,000
01	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan olah Raga Kecamatan Puring	12 Bulan	Rp 7,829,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7,820,000
01	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan olah Raga Kecamatan Puring	12 Bulan	Rp 4,282,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4,700,000
01	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Teresdianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan olah Raga Kecamatan Puring	12 Bulan	Rp 500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 525,000
01	01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan olah Raga Kecamatan Puring	12 Bulan	Rp 930,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,000,000
01	01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan makanan dan minuman	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan olah Raga Kecamatan Puring	12 Bulan	Rp 1,657,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,820,000
01	01	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan olah Raga Kecamatan Puring	12 Bulan	Rp 6,040,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6,650,000
01	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	01	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan olah Raga Kecamatan Puring	12 Bulan	Rp 2,420,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,660,000
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan olah Raga Kecamatan Puring	12 Bulan	Rp 183,155,000	APBD_PROV		12 Bulan	Rp 183,155,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 216,817,000				Rp 219,290,000
1	01	01	05	UPTD Kecamatan Petanahan								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	01			Pendidikan								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Petanahan	12 Bulan	Rp 500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 500,000
01	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Jasa Komunikasa, Sumber daya air dan listrik	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Petanahan	12 Bulan	Rp 6,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6,000,000
01	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Jasa administrasi keuangan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Petanahan	12 Bulan	Rp 3,060,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,060,000
01	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlksananya jasa kebersihan kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Petanahan	12 Bulan	Rp 600,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 600,000
01	01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya jasa perbaikan peralatan kerja	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Petanahan	12 Bulan	Rp 2,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,000,000
01	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya alat tulis kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Petanahan	12 Bulan	Rp 8,597,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8,597,000
01	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya 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 3,800,000
01	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Petanahan	12 Bulan	Rp 670,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 670,000
01	01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlksananya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Petanahan	12 Bulan	Rp 1,200,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,200,000
01	01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya makanan dan minuman	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Petanahan	12 Bulan	Rp 1,080,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,080,000
01	01	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 Petanahan	12 Bulan	Rp 4,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4,000,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya 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 2,000,000
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Terlaksananya Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan SD Negeri Se Kecamatan Petanahan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Petanahan	12 Bulan	Rp 160,532,000	APBD_PROV			Rp 160,532,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 194,039,000				Rp 194,039,000
1	01	01	06	UPTD Kecamatan Klirong								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	01			Pendidikan								
01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan pemuda dan olahraga Unit Kecamatan Klirong	12 Bulan	Rp 512,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 624,000
01	01	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 Klirong	12 Bulan	Rp 3,600,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,900,000
01	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Unit Kecamatan Klirong	12 Bulan	Rp 3,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,300,000
01	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Klirong	12 Bulan	Rp 850,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 800,000
01	01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Klirong	12 Bulan	Rp 1,100,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,000,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Klirong	12 Bulan	Rp 10,750,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 11,800,000
01	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Klirong	12 Bulan	Rp 5,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6,000,000
01	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Klirong	12 Bulan	Rp 500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 500,000
01	01	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 Klirong	12 Bulan	Rp 1,068,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,068,000
01	01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makan dan Minuman	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Klirong	12 Bulan	Rp 1,450,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,600,000
01	01	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya Rapatat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Klirong	12 Bulan	Rp 4,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4,400,000
01	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Klirong	12 Bulan	Rp 1,800,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,000,000
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Terlaksananya Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMPPenyediaan Bantuan Operasional Sekolah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Klirong	12 Bulan	Rp 174,851,000	APBD_PROV		12 Bulan	Rp 174,851,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 208,481,000				Rp 211,843,000
1	01	01	07	UPTD Kecamatan Buluspesantren								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	01			Pendidikan								
01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Unit Pelaksana Teknik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	Rp 399,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 438,000
01	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Unit Pelaksana Teknik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	Rp 6,050,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6,605,000
01	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa administrasi Keuangan	Unit Pelaksana Teknik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	Rp 3,900,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4,290,000
01	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Alat Kebersihan Kantor	Unit Pelaksana Teknik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	Rp 726,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 798,000
01	01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Unit Pelaksana Teknik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	Rp 872,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 959,000
01	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Unit Pelaksana Teknik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	Rp 7,385,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8,123,500
01	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Unit Pelaksana Teknik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	Rp 4,875,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5,324,000
01	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Alat Instalasi Listrik	Unit Pelaksana Teknik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	Rp 363,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 399,000
01	01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaab dan Aturan Perundang-undangan	Unit Pelaksana Teknik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	Rp 908,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 998,800
01	01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat	Unit Pelaksana Teknik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	Rp 2,118,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,329,800
01	01	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Telaksananya Konsultasi dan Koordinasi Dalam Daerah	Unit Pelaksana Teknik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	Rp 5,445,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5,989,500
01	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya Pemeliharaan Gedung Kantor	Unit Pelaksana Teknik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	Rp 908,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 998,800
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Unit Pelaksana Teknik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	Rp 146,212,000	APBD_PROV		12 Bulan	Rp 146,212,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 180,161,000				Rp 183,465,400
1	01	01	08	UPTD Kecamatan Ambal								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	01			Pendidikan								
01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya 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 436,000
01	01	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 5,187,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5,600,000
01	01	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 3,800,000
01	01	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 3,387,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,500,000
01	01	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 7,500,000
01	01	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
01	01	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 400,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	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 1,400,000
01	01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya 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
01	01	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 Ambal	12 Bulan	Rp 3,360,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,360,000
01	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Amba	12 Bulan	Rp 3,600,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,600,000
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Ambal	37 Sekolah Dasar Negeri	Rp 175,858,000	BANTUAN_PROPINSI		37 Sekolah Dasar Negeri	Rp 175,858,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 209,807,000				Rp 210,934,000
1	01	01	09	UPTD Kecamatan Mirit								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	01			Pendidikan								
01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersediaanya pengiriman surat	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Mirit	12 Bulan	Rp 600,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 660,000
01	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya kebutuhan komunikasi Air dan listrik	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Mirit	12 Bulan	Rp 4,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4,400,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa pengelola keuangan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Mirit	12 Bulan	Rp 4,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4,400,000
01	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Penyediaan peralatan kebersihan kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Mirit	12 Bulan	Rp 1,200,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,320,000
01	01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Mirit	12 Bulan	Rp 1,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,650,000
01	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan Alat tulis Kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Mirit	12 Bulan	Rp 7,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8,250,000
01	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Mirit	12 Bulan	Rp 5,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6,050,000
01	01	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 Mirit	12 Bulan	Rp 900,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 990,000
01	01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Mirit	12 Bulan	Rp 900,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 990,000
01	01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan biaya makan dan minum rapat	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Mirit	12 Bulan	Rp 1,800,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,980,000
01	01	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dalam daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Mirit	12 Bulan	Rp 4,124,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4,536,400
01	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	01	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Gedung Kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Mirit	12 Bulan	Rp 1,894,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,083,400
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Mirit	12 Bulan	Rp 134,782,000	APBD_PROV		12 Bulan	Rp 134,782,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 168,700,000				Rp 172,091,800
1	01	01	10	UPTD Kecamatan Bonorowo								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	01			Pendidikan								
01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tercapainya Kegiatan surat menyurat dan administrasi perkantoran	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Bonorowo	12 bulan	Rp 528,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 580,000
01	01	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 3,272,000
01	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa pengelolaan keuangan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Bonorowo	12 bulan	Rp 3,640,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 4,404,000
01	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat kebersihan kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Bonorowo	12 bulan	Rp 900,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 990,000
01	01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Bonorowo	12 bulan	Rp 900,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 990,000
01	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Bonorowo	12 bulan	Rp 8,549,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 9,404,000
01	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Bonorowo	12 bulan	Rp 3,500,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 3,850,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat instalasi listrik	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Bonorowo	12 bulan	Rp 625,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 685,500
01	01	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 Bonorowo	12 bulan	Rp 900,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 990,000
01	01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minuman rapat dan tamu	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Bonorowo	12 bulan	Rp 1,570,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 1,727,500
01	01	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Bonorowo	12 bulan	Rp 7,400,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 8,140,000
01	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Bonorowo	12 bulan	Rp 2,200,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 2,420,000
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Bonorowo	12 bulan	Rp 62,741,000	APBD_PROV		12 bulan	Rp 62,741,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 96,693,000				Rp 100,194,000
1	01	01	11	UPTD Kecamatan Prembun								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	01			Pendidikan								
01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Unit pelaksana Teknis Dinas Pendikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Prembun	12 Bulan	Rp 390,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 390,000
01	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Unit pelaksana Teknis Dinas Pendikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Prembun	12 Bulan	Rp 4,885,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4,885,000
01	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Unit pelaksana Teknis Dinas Pendikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Prembun	12 Bulan	Rp 3,009,600	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,009,600
01	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Unit pelaksana Teknis Dinas Pendikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Prembun	12 Bulan	Rp 350,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 350,000
01	01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Unit pelaksana Teknis Dinas Pendikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Prembun	12 Bulan	Rp 1,100,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,100,000
01	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Unit pelaksana Teknis Dinas Pendikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Prembun	12 Bulan	Rp 9,735,140	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9,735,140
01	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersediaanya barang cetakan dan penggandaan	Unit pelaksana Teknis Dinas Pendikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Prembun	12 Bulan	Rp 7,571,260	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7,571,260
01	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Unit pelaksana Teknis Dinas Pendikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Prembun	12 Bulan	Rp 345,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 345,000
01	01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Unit pelaksana Teknis Dinas Pendikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Prembun	12 Bulan	Rp 840,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 840,000
01	01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersediaanya makanan dan minuman	Unit pelaksana Teknis Dinas Pendikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Prembun	12 Bulan	Rp 1,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,500,000
01	01	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Unit pelaksana Teknis Dinas Pendikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Prembun	12 Bulan	Rp 4,460,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 4,460,000
01	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Unit pelaksana Teknis Dinas Pendikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Prembun	12 Bulan	Rp 2,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,000,000
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Unit pelaksana Teknis Dinas Pendikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Prembun	12 Bulan	Rp 89,578,000	APBD_PROV		12 Bulan	Rp 89,578,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 125,764,000				Rp 125,764,000
1	01	01	12	UPTD Kecamatan Padureso								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	01			Pendidikan								
01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya kegiatan surat menyurat	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Padureso	12 Bulan	Rp 721,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 721,000
01	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya kebutuhan komunikasi air dan listrik	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Padureso	12 Bulan	Rp 3,614,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,614,000
01	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Padureso	12 Bulan	Rp 3,796,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,796,000
01	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Alat Kebersihan Kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Padureso	12 Bulan	Rp 806,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 806,000
01	01	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 2,756,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,756,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Padureso	12 Bulan	Rp 7,595,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7,595,000
01	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Padureso	12 Bulan	Rp 5,156,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5,156,000
01	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat instalasi listrik	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Padureso	12 Bulan	Rp 849,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 849,000
01	01	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 1,200,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,200,000
01	01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makan dan Minuman Rapat dan Tamu	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Padureso	12 Bulan	Rp 1,359,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,359,000
01	01	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 Padureso	12 Bulan	Rp 3,712,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,712,000
01	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Gedung Kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Padureso	12 Bulan	Rp 2,256,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,256,000
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Dana BOS Pendamping SD/MI/SDLB	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Padureso	12 Sekolah	Rp 47,366,000	APBD_KAB		12 Sekolah	Rp 47,366,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 81,186,000				Rp 81,186,000
1	01	01	13	UPTD Kecamatan Kutowinangun								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01			Pendidikan								
01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat terkirim	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Kutowinangun	12 Bulan	Rp 300,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 500,000
01	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya kebutuhan komunikasi,air dan listrik	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Kutowinangun	12 Bulan	Rp 1,800,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,000,000
01	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa pengelola keuangan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Kutowinangun	12 Bulan	Rp 3,450,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,810,000
01	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat kebersihan kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Kutowinangun	12 Bulan	Rp 650,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 750,000
01	01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Kutowinangun	12 Bulan	Rp 2,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,000,000
01	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Kutowinangun	12 Bulan	Rp 6,812,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7,000,000
01	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Kutowinangun	12 Bulan	Rp 6,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6,500,000
01	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat instalasi listrik	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Kutowinangun	12 Bulan	Rp 750,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 750,000
01	01	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 Kutowinangun	12 Bulan	Rp 1,020,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,080,000
01	01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minuman rapat	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Kutowinangun	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 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	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 Kutowinangun	12 Bulan	Rp 6,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6,500,000
01	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya jasa pemeliharaan gedung kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Kutowinangun	12 Bulan	Rp 2,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,000,000
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Kutowinangun	30 Sekolah	Rp 134,025,000	APBD_PROV		30 Sekolah	Rp 134,025,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 167,307,000				Rp 170,415,000
1	01	01	14	UPTD Kecamatan Alian								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	01			Pendidikan								
01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Unit Kecamatan Alian	12 Bulan	Rp 288,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 288,000
01	01	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 Alian	12 Bulan	Rp 6,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6,000,000
01	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Unit Kecamatan Alian	12 Bulan	Rp 3,841,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,841,000
01	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Unit Kecamatan Alian	12 Bulan	Rp 927,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 927,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Unit Kecamatan Alian	12 Bulan	Rp 1,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,000,000
01	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Unit Kecamatan Alian	12 Bulan	Rp 7,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7,000,000
01	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Unit Kecamatan Alian	12 Bulan	Rp 2,300,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,300,000
01	01	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 Alian	12 Bulan	Rp 700,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 700,000
01	01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Unit Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Unit Kecamatan Alian	12 Bulan	Rp 1,200,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,200,000
01	01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Unit Kecamatan Alian	12 Bulan	Rp 1,300,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,300,000
01	01	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 Unit Kecamatan Alian	12 Bulan	Rp 7,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7,000,000
01	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya rutin/berkala gedung kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Unit Kecamatan Alian	12 Bulan	Rp 1,300,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,300,000
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Unit Kecamatan Alian	34 Sekolah Dasar Negeri	Rp 194,428,000	BANTUAN_PROPINSI		34 Sekolah Dasar Negeri	Rp 194,428,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 227,284,000				Rp 227,284,000
1	01	01	15	UPTD Kecamatan Poncowarno								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	01			Pendidikan								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya kegiatan surat menyurat	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp 704,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 704,000
01	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya kebutuhan komunikasi air dan listrik	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp 3,200,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,200,000
01	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp 4,100,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4,100,000
01	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Alat Kebersihan Kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp 1,542,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,542,000
01	01	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 1,202,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,202,000
01	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp 5,965,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5,965,000
01	01	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 4,881,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4,881,000
01	01	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 681,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 681,000
01	01	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 Poncowarno	12 Bulan	Rp 1,200,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,200,000
01	01	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 1,805,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,805,000
01	01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya Biaya Konsultasi dan Koordinasi Dalam Daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp 5,898,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5,898,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	01	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 2,418,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,418,000
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Dana BOS Pendamping SD/MI/SDLB	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Poncowarno	12 Sekolah	Rp 50,366,000	APBD_PROV		12 Sekolah	Rp 50,366,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 83,962,000				Rp 83,962,000
1	01	01	16	UPTD Kecamatan Kebumen								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	01			Pendidikan								
01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Unit Pelaksana Teknis Dinas Dikpora Unit Kecamatan Kebumen	12 Bulan	Rp 960,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 960,000
01	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinyakebutuhan komunikasi air dan listrik	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Kebumen	12 Bulan	Rp 9,840,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9,840,000
01	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa pengelolaan keuangan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Kebumen	12 Bulan	Rp 4,740,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4,740,000
01	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Kebumen	12 Bulan	Rp 1,420,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,420,000
01	01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya peralatan kerja yang memenuhi standar kerja	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Kebumen	12 Bulan	Rp 2,400,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,400,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Kebumen	12 Bulan	Rp 13,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 13,000,000
01	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Kebumen	12 Bulan	Rp 9,600,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9,600,000
01	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tercukupinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Kebumen	12 Bulan	Rp 1,600,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,600,000
01	01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tercukupinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Kebumen	12 Bulan	Rp 1,080,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,080,000
01	01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupinya makanan dan minuman rapat	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Kebumen	12 Bulan	Rp 1,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,500,000
01	01	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 Kebumen	12 Bulan	Rp 4,054,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4,054,000
01	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Kebumen	12 Bulan	Rp 3,617,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,617,000
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Kebumen	64 SD Negeri	Rp 353,293,000	APBD_PROV		64 SD Negeri	Rp 353,293,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 407,104,000				Rp 407,104,000
1	01	01	17	UPTD Kecamatan Pejagoan								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01			Pendidikan								
01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	01	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 276,000
01	01	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 5,175,000
01	01	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 4,106,000
01	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Pejagoan	12 bulan	Rp 770,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 886,000
01	01	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 713,000
01	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Pejagoan	12 bulan	Rp 8,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 9,200,000
01	01	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 7,323,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 8,425,000
01	01	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 750,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 863,000
01	01	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 1,326,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 1,525,000
01	01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Pejagoan	12 bulan	Rp 2,224,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 2,560,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlakasanya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Pejagoan	12 bulan	Rp 3,500,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 4,025,000
01	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	01	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan 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 1,985,000
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersalurkannya Bantuan Operasional Sekolah Dasar sebanyak 28 SD Negeri di Kecamatan Pejagoan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Pejagoan	12 bulan	Rp 152,678,000	APBD_PROV		12 bulan	Rp 175,580,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 187,001,000				Rp 215,319,000
1	01	01	18	UPTD Kecamatan Sruweng								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	01			Pendidikan								
01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	01	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 432,000
01	01	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 4,110,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4,110,000
01	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemudsa dan Olah Raga Unit Kecamatan Sruweng	12 Bulan	Rp 5,760,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5,760,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	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 1,249,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,249,000
01	01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Unit Unit Kecamatan Sruweng Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	12 Bulan	Rp 1,200,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,200,000
01	01	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 5,834,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5,834,000
01	01	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 5,856,000
01	01	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 960,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 960,000
01	01	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 1,140,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,140,000
01	01	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 1,830,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,830,000
01	01	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 Unit Kecamatan Sruweng	12 Bulan	Rp 3,720,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,720,000
01	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terselenggaranya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Sruweng	12 Bulan	Rp 2,802,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,802,000
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Terlaksananya Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Sruweng	12 Bulan	Rp 165,500,000	APBD_PROV		12 Bulan	Rp 165,500,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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 200,393,000				Rp 200,393,000
1	01	01	19	UPTD Kecamatan Adimulyo								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	01			Pendidikan								
01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	Rp 1,040,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,200,000
01	01	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 3,840,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,960,000
01	01	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 4,080,000
01	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	Rp 1,050,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,300,000
01	01	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 1,050,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,300,000
01	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	Rp 6,115,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6,365,000
01	01	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 5,985,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6,235,600
01	01	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 1,050,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,300,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	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 1,230,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,230,000
01	01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	Rp 2,181,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,121,500
01	01	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 Adimulyo	12 Bulan	Rp 3,600,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,600,000
01	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	Rp 3,050,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,610,000
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	Rp 107,385,000	APBD_PROV		12 Bulan	Rp 107,385,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 141,296,000				Rp 144,687,100
1	01	01	20	UPTD Kecamatan Kuwarasan								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	01			Pendidikan								
01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	01	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 780,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,000,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	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 Kuwarasan	12 bulan	Rp 6,180,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 6,180,000
01	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi Keuangan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Kuwarasan	12 Bulan	Rp 6,114,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6,114,000
01	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat kebersihan kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Kuwarasan	12 Bulan	Rp 700,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 800,000
01	01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Kuwarasan	12 Bulan	Rp 2,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5,000,000
01	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Kuwarasan	12 Bulan	Rp 11,242,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 12,000,000
01	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Kuwarasan	12 Bulan	Rp 7,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8,000,000
01	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat listrik dan tambah daya	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Kuwarasan	12 Bulan	Rp 1,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,500,000
01	01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Per-Undang Undangan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Kuwarasan	12 Bulan	Rp 1,080,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,080,000
01	01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Kuwarasan	12 Bulan	Rp 1,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,500,000
01	01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya Dana Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Kuwarasan	12 Bulan	Rp 750,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,500,000
01	01	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya Dana Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Kuwarasan	12 Bulan	Rp 6,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7,000,000
01	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya Dana Pemeliharaan Gedung Kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Kuwarasan	12 Bulan	Rp 2,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5,000,000
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersalurkannya Dana BOS Pendamping Tahun 2015	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan Kuwarasan	12 Bulan	Rp 135,071,000	APBD_PROV		12 Bulan	Rp 135,071,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 181,917,000				Rp 191,745,000
1	01	01	21	UPTD Kecamatan Rowokele								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	01			Pendidikan								
01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	01	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 521,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 521,000
01	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Unit Kecamatan Rowokele	12 Bulan	Rp 5,953,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5,953,000
01	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Unit Kecamatan Rowokele	12 Bulan	Rp 3,973,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,973,000
01	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Unit Kecamatan Rowokele	12 Bulan	Rp 799,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 799,000
01	01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Unit Kecamatan Rowokele	12 Bulan	Rp 759,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 759,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan alat tulis kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Unit Kecamatan Rowokele	12 Bulan	Rp 8,016,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8,016,000
01	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Unit Kecamatan Rowokele	12 Bulan	Rp 3,555,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,555,000
01	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Unit Kecamatan Rowokele	12 bulan	Rp 497,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 497,000
01	01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Unit Kecamatan Rowokele	12 bulan	Rp 929,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 929,000
01	01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan makanan dan minuman	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Unit Kecamatan Rowokele	12 Bulan	Rp 1,547,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,547,000
01	01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Unit Kecamatan Rowokele	12 Bulan	Rp 4,997,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4,997,000
01	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Unit Kecamatan Rowokele	12 Bulan	Rp 2,672,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,672,000
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Unit Kecamatan Rowokele	12 Bulan	Rp 149,911,000	APBD_PROV		12 Bulan	Rp 149,911,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 184,129,000				Rp 184,129,000
1	01	01	22	UPTD Kecamatan Sempor								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01			Pendidikan								
01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat terkirim selama 1 tahun	Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan dan Olahraga Kecamatan Sempor	12 Bulan	Rp 346,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 400,000
01	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya pelayanan komunikasi, sumber daya air dan listrik	Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan dan Olahraga Kecamatan Sempor	12 Bulan	Rp 6,004,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6,500,000
01	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	jumlah panitia pelaksana kegiatan	Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan dan Olahraga Kecamatan Sempor	12 Bulan	Rp 2,627,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,627,000
01	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersediaanya alat kebersihan kantor	Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan dan Olahraga Kecamatan Sempor	12 Bulan	Rp 528,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 528,000
01	01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja	Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan dan Olahraga Kecamatan Sempor	12 Bulan	Rp 1,536,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,536,000
01	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan dan Olahraga Kecamatan Sempor	12 Bulan	Rp 9,797,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9,797,400
01	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Pelayanan administrasi perkantoran	Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan dan Olahraga Kecamatan Sempor	12 Bulan	Rp 3,502,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,502,000
01	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan Alat instalasi listrik	Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan dan Olahraga Kecamatan Sempor	12 Bulan	Rp 339,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 350,000
01	01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan dan Olahraga Kecamatan Sempor	12 Bulan	Rp 1,068,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,068,000
01	01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan biaya makan dan minum rapat	Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan dan Olahraga Kecamatan Sempor	12 Bulan	Rp 950,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,000,000
01	01	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Konsultasi dan koordinasi dalam daerah	Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan dan Olahraga Kecamatan Sempor	12 Bulan	Rp 5,236,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5,236,000
01	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor UPTD Dikpora Unit Kec Sempor	Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan dan Olahraga Kecamatan Sempor	12 Bulan	Rp 1,753,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,753,000
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya bantuan operasional sekolah untuk sekolah dasar	Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan dan Olahraga Kecamatan Sempor	12 Bulan	Rp 200,311,000	APBD_PROV		12 Bulan	Rp 200,311,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 233,997,000				Rp 234,608,400
1	01	01	23	UPTD Kecamatan Gombong								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	01			Pendidikan								
01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat,Paket/Pengiriman surat	Unit PelaksanaTeknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Gombong	12 bulan	Rp 400,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 400,000
01	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumberdaya Air, dan Listrik	Unit PelaksanaTeknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Gombong	12 Bulan	Rp 7,800,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7,800,000
01	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercukupinya Kebutuhan Jasa Administrasi Keuangan	Unit PelaksanaTeknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Gombong	12 Bulan	Rp 3,960,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4,000,000
01	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Kebutuhan Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih Kantor	Unit PelaksanaTeknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Gombong	12 Bulan	Rp 600,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 750,000
01	01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tercukupinya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Unit PelaksanaTeknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Gombong	12 Bulan	Rp 1,700,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,000,000
01	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tercukupinya Penyediaan Alat Tulis Kantor	Unit PelaksanaTeknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Gombong	12 Bulan	Rp 5,716,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6,000,000
01	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang Cetak dan Penggandaan	Unit PelaksanaTeknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Gombong	12 Bulan	Rp 2,763,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,900,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya penyediaan komponen Instalasi Listrik / penerangan kantor	Unit PelaksanaTeknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Gombong	12 Bulan	Rp 500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 600,000
01	01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundan undangan	Unit PelaksanaTeknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Gombong	12 Bulan	Rp 1,100,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,100,000
01	01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupinya Penyediaan Makanan dan Minum Rapat	Unit PelaksanaTeknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Gombong	12 Bulan	Rp 2,850,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,000,000
01	01	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya biaya Konsultasi dan Koordinasi dalam Daerah	Unit PelaksanaTeknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Gombong	12 bulan	Rp 5,500,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 6,000,000
01	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tercukupinya Pemeliharaan Gedung Kantor	Unit PelaksanaTeknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Gombong	12 Bulan	Rp 2,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,000,000
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Operasional BOS	Unit PelaksanaTeknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Gombong	12 Bulan	Rp 133,487,000	APBD_PROV		12 Bulan	Rp 133,487,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 168,376,000				Rp 170,037,000
1	01	01	24	UPTD Kecamatan Karanganyar								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	01			Pendidikan								
01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	Rp 360,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 450,000
01	01	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 Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	Rp 3,900,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4,200,000
01	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	Rp 3,540,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,960,000
01	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tesedianya jasa kebersihan kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	Rp 969,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,130,000
01	01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	Rp 1,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,000,000
01	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	Rp 7,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9,000,000
01	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	Rp 4,800,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5,400,000
01	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	Rp 500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 750,000
01	01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	Rp 1,080,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,200,000
01	01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	Rp 2,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,500,000
01	01	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 Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	Rp 6,480,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6,480,000
01	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya 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	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	Rp 112,845,000	APBD_PROV		12 Bulan	Rp 112,845,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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 147,274,000				Rp 150,715,000
1	01	01	25	UPTD Kecamatan Karanggayam								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	01			Pendidikan								
01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersediannya jasa surat menyurat	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Karanggayam	12 Bulan	Rp 720,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 792,000
01	01	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 2,400,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,640,000
01	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Karanggayam	12 Bulan	Rp 3,780,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4,200,000
01	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Karanggayam	12 Bulan	Rp 1,103,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,213,000
01	01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersediannya jasa perbaikan peralatan kerja	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Karanggayam	12 Bulan	Rp 1,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,650,000
01	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Karanggayam	12 Bulan	Rp 9,750,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10,725,000
01	01	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 3,825,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4,200,000
01	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersediannya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Karanggayam	12 Bulan	Rp 1,067,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,175,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersediannya 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 1,080,000
01	01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Karanggayam	12 Bulan	Rp 1,080,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,134,000
01	01	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 4,900,000
01	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	01	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya rutin/berkala gedung kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Karanggayam	12 Bulan	Rp 3,295,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,625,000
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedinya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Karanggayam	37 Sekolah	Rp 182,674,000	APBD_PROV		37 Sekolah	Rp 182,674,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 216,614,000				Rp 220,008,000
1	01	01	26	UPTD Kecamatan Karangsambung								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	01			Pendidikan								
01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	Rp 600,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 600,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	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 Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	Rp 4,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4,500,000
01	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	Rp 3,960,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,960,000
01	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	Rp 700,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 700,000
01	01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	Rp 3,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,000,000
01	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	Rp 9,001,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9,001,000
01	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	Rp 3,351,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,351,000
01	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	Rp 750,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 750,000
01	01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	Rp 1,200,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,200,000
01	01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	Rp 1,950,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,950,000
01	01	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 Karangsambung	12 Bulan	Rp 3,045,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,045,000
01	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya rutin/berkala gedung kantor	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	Rp 1,400,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,400,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Karangsambung	29 Sekolah Dasar	Rp 140,840,000	APBD_PROV		29 Sekolah Dasar	Rp 140,840,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 174,297,000				Rp 174,297,000
1	01	01	27	UPTD Kecamatan Sadang								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	01			Pendidikan								
01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	UPTD Dikpora Unit Kecamatan Sadang	12 bulan	Rp 576,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 576,000
01	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	UPTD Dikpora Unit Kecamatan Sadang	12 bulan	Rp 2,500,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 2,500,000
01	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	UPTD Dikpora Unit Kecamatan Sadang	12 bulan	Rp 3,284,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 3,284,000
01	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Penyediaan jasa kebersihan kantor	UPTD Dikpora Unit Kecamatan Sadang	12 Bulan	Rp 778,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 778,000
01	01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	UPTD Dikpora Unit Kecamatan Sadang	12 Bulan	Rp 1,952,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 1,952,000
01	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan alat tulis kantor	UPTD Dikpora Unit Kecamatan Sadang	12 Bulan	Rp 12,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 12,000,000
01	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	UPTD Dikpora Unit Kecamatan Sadang	12 bulan	Rp 3,931,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 3,931,000
01	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	UPTD Dikpora Unit Kecamatan Sadang	12 bulan	Rp 475,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 475,000
01	01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	UPTD Dikpora Unit Kecamatan Sadang	12 bulan	Rp 1,165,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 1,165,000
01	01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan makanan dan minuman	UPTD Dikpora Unit Kecamatan Sadang	12 bulan	Rp 1,600,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 1,600,000
01	01	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	UPTD Dikpora Unit Kecamatan Sadang	12 bulan	Rp 3,085,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 3,085,000
01	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	UPTD Dikpora Unit Kecamatan Sadang	12 bulan	Rp 2,780,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 2,780,000
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	UPTD Dikpora Unit Kecamatan Sadang	12 bulan	Rp 62,292,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 62,292,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 96,418,000				Rp 96,418,000
1	01	01	28	Sanggar Kegiatan Belajar								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	01			Pendidikan								
01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar	12 Bulan	Rp 800,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 880,000
01	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar	12 Bulan	Rp 9,840,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10,824,000
01	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar	12 Bulan	Rp 2,940,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,234,000
01	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar	12 Bulan	Rp 900,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 990,000
01	01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar	12 Bulan	Rp 900,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,200,000
01	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar	12 Bulan	Rp 12,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 13,200,000
01	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar	12 Bulan	Rp 4,974,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5,500,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar	12 Bulan	Rp 900,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 990,000
01	01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar	12 Bulan	Rp 1,080,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,188,000
01	01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat	Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar	12 Bulan	Rp 900,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 990,000
01	01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar	12 Bulan	Rp 2,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,200,000
01	01	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar	12 Bulan	Rp 2,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,200,000
01	01	18		Program Pendidikan Non Formal								
01	01	18	03	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan	Terlaksananya Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan	Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar	12 Bulan	Rp 55,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 60,500,000
01	01	18	06	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal	Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan non formal terdiri dari 2 unit laptop, 15 meja dan 15 kursi	Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar	2 unit laptop, 15 meja dan 15 kursi	Rp 32,000,000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 35,200,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 126,234,000				Rp 139,096,000
1	01	01	29	SMPN 1 Ayah								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	01			Pendidikan								
01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ayah	12 Bulan	Rp 1,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,650,000
01	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa pengelolan keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ayah	12 Bulan	Rp 3,900,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4,290,000
01	01	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
01	01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ayah	12 Bulan	Rp 3,600,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,960,000
01	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ayah	12 Bulan	Rp 7,784,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8,562,400

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ayah	12 Bulan	Rp 3,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,300,000
01	01	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ayah	12 Bulan	Rp 6,600,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7,260,000
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tercukupinya penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ayah	3 Bulan	Rp 39,300,000	APBD_PROV		3 Bulan	Rp 43,230,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 68,084,000				Rp 74,892,400
1	01	01	30	SMPN 2 Ayah								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	01			Pendidikan								
01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Pelayanan Surat menyurat	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ayah	12 Bulan	Rp 635,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 698,500
01	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercapainya Penerangan Sekolah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ayah	12 Bulan	Rp 6,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6,600,000
01	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksanannya Hasil Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ayah	12 Bulan	Rp 3,382,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,720,000
01	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksanannya Pelayanan Administrasi Kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ayah	12 Bulan	Rp 6,150,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6,765,000
01	01	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 1,980,000
01	01	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksanannya Hasil Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ayah	12 Bulan	Rp 3,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,300,000
01	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Pemeliharaan Gedung Kkantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ayah	12 Bulan	Rp 4,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4,400,000
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Terselenggaranya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ayah	12 Bulan	Rp 23,000,000	APBD_PROV		12 Bulan	Rp 23,000,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 47,967,000				Rp 50,463,500
1	01	01	31	SMPN 1 Buayan								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	01			Pendidikan								
01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	01	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 3,300,000
01	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Buayan	12 Bulan	Rp 3,498,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,498,000
01	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Buayan	12 Bulan	Rp 5,655,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6,000,000
01	01	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Buayan	12 Bulan	Rp 1,701,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,871,000
01	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Buayan	12 Bulan	Rp 20,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 22,000,000
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tercapainya Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Buayan	12 Bulan	Rp 32,800,000	APBD_PROV		12 Bulan	Rp 34,400,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 66,654,000				Rp 71,069,000
1	01	01	32	SMPN 2 Buayan								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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 -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	01			Pendidikan								
01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya Jasa surat menyurat	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Buayan	12 Bulan	Rp 600,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 610,000
01	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersediannya jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Buayan	12 Bulan	Rp 2,736,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,736,000
01	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tercapainya jasa kebersihan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Buayan	12 Bulan	Rp 8,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8,800,000
01	01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tercapainya jasa perbaikan peralatan kerja	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Buayan	12 bulan	Rp 3,781,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6,600,000
01	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tercapanya rutin/berkala gedung kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Buayan	12 Bulan	Rp 13,022,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 12,400,000
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tercapanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Buayan	12 Bulan	Rp 37,650,000	APBD_PROV		12 Bulan	Rp -
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 65,789,000				Rp 31,146,000
1	01	01	33	SMPN 1 Puring								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	01			Pendidikan								
01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Puring	12 Bulan	Rp 3,900,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,900,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	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 8,372,000
01	01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Puring	12 Bulan	Rp 5,878,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5,878,000
01	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Puring	12 Bulan	Rp 7,423,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7,423,000
01	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	01	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Pengadaan peralatan gedung kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Puring	12 Bulan	Rp 5,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5,000,000
01	01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Puring	12 Bulan	Rp 4,820,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4,820,000
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Puring	12 Bulan	Rp 34,650,000	APBD_PROV		12 Bulan	Rp 34,650,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 70,043,000				Rp 70,043,000
1	01	01	34	SMPN 2 Puring								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	01			Pendidikan								
01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	01	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 3,780,000
01	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat kebersihan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Puring	12 Bulan	Rp 3,893,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,893,000
01	01	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksanya konsultasi dan koordinasi dalam daerah	Sekolah Menengah Pertama Negari 2 Puring	12 Bulan	Rp 5,900,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5,900,000
01	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Puring	12 Bulan	Rp 13,193,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 13,193,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SMP	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Puring	12 Bulan	Rp 33,200,000	APBD_PROV		12 Bulan	Rp 33,200,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 59,966,000				Rp 59,966,000
1	01	01	35	SMPN 1 Petanahan								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	01			Pendidikan								
01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa surat Menyurat	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Petanahan	12 Bulan	Rp 600,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 660,000
01	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercapainya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Petanahan	12 Bulan	Rp 15,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 16,500,000
01	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Petanahan	12 Bulan	Rp 4,140,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4,510,000
01	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya jasa kebersihan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Petanahan	12 Bulan	Rp 2,571,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,800,000
01	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Petanahan	12 Bulan	Rp 8,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8,800,000
01	01	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terpenuhinya 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
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Terpenuhinya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Petanahan	12 Bulan	Rp 37,750,000	APBD_PROV		12 Bulan	Rp 37,750,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 73,061,000				Rp 76,520,000
1	01	01	36	SMPN 1 Klirong								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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 -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	01			Pendidikan								
01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Klirong	12 Bulan	Rp 3,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,250,000
01	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Klirong	12 Bulan	Rp 3,960,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4,000,000
01	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tercapainya Penyediaan jasa kebersihan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Klirong	12 Bulan	Rp 4,439,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4,800,000
01	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tercapainya Penyediaan alat tulis kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Klirong	12 Bulan	Rp 6,455,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7,100,000
01	01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Klirong	12 Bulan	Rp 6,600,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7,000,000
01	01	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terpenuhinya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Klirong	12 Bulan	Rp 4,800,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5,000,000
01	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tercapainya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Klirong	12 Bulan	Rp 7,200,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8,000,000
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tercapainya Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Klirong	12 Bulan	Rp 39,200,000	APBD_PROV		12 Bulan	Rp 40,000,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 75,654,000				Rp 79,150,000
1	01	01	37	SMPN 1 Buluspesantren								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	01			Pendidikan								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Buluspesantren	12 bulan	Rp 4,320,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 4,752,000
01	01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Sekolah Menengah pertama Negeri 1 Buluspesantren	12 bulan	Rp 8,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 8,800,000
01	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Buluspesantren	12 bulan	Rp 3,575,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 3,933,000
01	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Buluspesantren	12 bulan	Rp 3,895,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 4,284,000
01	01	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Buluspesantren	12 bulan	Rp 4,800,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 5,280,000
01	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Buluspesantren	12 bulan	Rp 12,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 15,000,000
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Buluspesantren	12 bulan	Rp 40,050,000	APBD_PROV		12 bulan	Rp 40,050,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 76,640,000				Rp 82,099,000
1	01	01	38	SMPN 2 Buluspesantren								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	01			Pendidikan								
01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa administrasi Keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Buluspesantren	12 Bulan	Rp 3,780,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,780,000
01	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat kebersihan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Buluspesantren	12 Bulan	Rp 1,459,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,816,000
01	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Buluspesantren	12 Bulan	Rp 12,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 11,000,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Buluspesantren	12 Bulan	Rp 1,650,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,400,000
01	01	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Buluspesantren	12 Bulan	Rp 2,440,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,440,000
01	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Buluspesantren	12 Bulan	Rp 5,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4,500,000
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Buluspesantren	12 Bulan	Rp 28,550,000	APBD_PROV		12 Bulan	Rp 28,550,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 54,879,000				Rp 52,486,000
1	01	01	39	SMPN 1 Ambal								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	01			Pendidikan								
01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	01	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 890,000
01	01	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 6,030,000
01	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ambal	12 Bulan	Rp 3,920,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,920,000
01	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ambal	12 Bulan	Rp 3,771,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,771,000
01	01	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 3,200,000
01	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ambal	12 Bulan	Rp 7,238,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7,238,000
01	01	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 3,385,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	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 2,622,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,622,000
01	01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ambal	12 Bulan	Rp 3,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,500,000
01	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ambal	12 Bulan	Rp 7,832,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7,832,000
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ambal	12 Bulan	Rp 35,200,000	APBD_PROV		12 Bulan	Rp 35,200,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 77,588,000				Rp 77,588,000
1	01	01	40	SMPN 2 Ambal								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	01			Pendidikan								
01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedisanya jasa surat menyurat	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ambal	12 Bulan	Rp 1,800,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,000,000
01	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ambal	12 Bulan	Rp 5,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5,500,000
01	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ambal	12 Bulan	Rp 4,020,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4,500,000
01	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ambal	12 Bulan	Rp 5,424,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6,000,000
01	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya penyediaan alat tulis kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ambal	12 Bulan	Rp 6,851,000	APBD_KAB			Rp 6,851,000
01	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ambal	12 Bulan	Rp 8,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8,800,000
01	01	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ambal	12 Bulan	Rp 2,800,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,000,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ambal	12 Bulan	Rp 29,600,000	APBD_PROV		12 Bulan	Rp 29,600,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 63,495,000				Rp 66,251,000
1	01	01	41	SMPN 1 Mirit								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	01			Pendidikan								
01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Mirit	12 Bulan	Rp 720,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 792,000
01	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tesedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Mirit	12 Bulan	Rp 10,200,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 11,200,000
01	01	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
01	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Mirit	12 Bulan	Rp 9,700,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10,670,000
01	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tercukupinya Alat Tulis Kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Mirit	12 Bulan	Rp 9,874,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10,861,400
01	01	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya Konsutasi dan Koordinasi Dalam Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Mirit	12 Bulan	Rp 2,520,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,700,000
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Terlaksananya Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Mirit	12 Bulan	Rp 38,750,000	APBD_PROV		12 Bulan	Rp 40,250,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 75,184,000				Rp 80,235,400
1	01	01	42	SMPN 2 Mirit								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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 -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	01			Pendidikan								
01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Mirit	12 Bulan	Rp 4,200,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4,620,000
01	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Mirit	12 Bulan	Rp 16,666,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 18,332,000
01	01	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 7,680,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8,448,000
01	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Mirit	12 Bulan	Rp 5,256,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5,782,000
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Mirit	12 Bulan	Rp 29,250,000	APBD_PROV		12 Bulan	Rp 29,800,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 63,052,000				Rp 66,982,000
1	01	01	43	SMPN 1 Prembun								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	01			Pendidikan								
01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersediaanya Jasa Surat menyurat	Sekolah Menenengah Pertama Negeri 1 Prembun	12 Bulan	Rp 540,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 594,000
01	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Sekolah Menegah Pertama Negeri 1 Prembun	12 Bulan	Rp 8,700,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9,570,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Pemberian Jasa Pengelola Keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Prembun	12 Bulan	Rp 3,900,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4,290,000
01	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Alat Kebersihan Kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Prembun	12 Bulan	Rp 2,200,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,200,000
01	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Prembun	12 Bulan	Rp 5,134,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5,647,400
01	01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Prembun	12 Bulan	Rp 6,456,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7,101,800
01	01	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya Dana Konsultaasi dan Koordinasi dalam daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Prembun	12 Bulan	Rp 2,400,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,640,000
01	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya rutin/berkala gedung kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Prembun	12 bulan	Rp 8,123,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 8,692,300
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersalurnya Dana Pendamping BOS	Sekolh Menengah Pertama Negeri 1 Prembun	12 Bulan	Rp 43,750,000	APBD_PROV		12 Bulan	Rp 44,200,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 81,203,000				Rp 84,935,500
1	01	01	44	SMPN 2 Prembun								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	01			Pendidikan								
01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Prembun	12 Bulan	Rp 572,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 629,000
01	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya kegiatan komunikasi, air dan listrik	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Prembun	12 bulan	Rp 6,600,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 7,301,000
01	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pemberian jasa pengelolaan keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Prembun	12 bulan	Rp 2,915,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 3,206,000
01	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terselenggaranya Penyediaan jasa kebersihan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Prembun	12 Bulan	Rp 1,267,300	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,467,000
01	01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya jasa perbaikan peralatan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Prembun	12 bulan	Rp 2,310,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 2,540,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Prembun	12 bulan	Rp 7,273,200	APBD_KAB		12 bulan	Rp 8,000,000
01	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya barang cetakan dan penggandaan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Prembun	12 bulan	Rp 7,309,500	APBD_KAB		12 bulan	Rp 8,039,000
01	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Prembun	12 bulan	Rp 1,584,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 1,734,000
01	01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Prembun	12 bulan	Rp 1,980,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 2,178,000
01	01	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dalam daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Prembun	12 bulan	Rp 1,980,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 2,178,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 33,791,000				Rp 37,272,000
1	01	01	45	SMPN 1 Kutowinangun								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	01			Pendidikan								
01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kutowinangun	12 Bulan	Rp 8,604,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8,604,000
01	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa pengelolaan keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kutowinangun	12 Bulan	Rp 3,900,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,900,000
01	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat kebersihan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kutowinangun	12 bulan	Rp 7,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 7,000,000
01	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kutowinangun	12 bulan	Rp 8,918,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 8,918,000
01	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat instalasi listrik dan tambah daya	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kutowinangun	12 bulan	Rp 6,630,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 6,630,000
01	01	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya 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	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kutowinangun	12 Bulan	Rp 24,950,000	APBD_PROV		12 bulan	Rp 24,950,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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 65,402,000				Rp 65,402,000
1	01	01	46	SMPN 2 Kutowinangun								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	01			Pendidikan								
01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersediannya jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kutowinangun	12 Bulan	Rp 3,420,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,500,000
01	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kutowinangun	12 Bulan	Rp 9,462,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9,000,000
01	01	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kutowinangun	12 Bulan	Rp 5,900,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6,000,000
01	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kutowinangun	12 Bulan	Rp 9,690,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 11,000,000
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersalurnya Dana Pendampingan BOS		12 Bulan	Rp 38,750,000	APBD_PROV	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kutowinangun	12 Bulan	Rp 38,750,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 67,222,000				Rp 68,250,000
1	01	01	47	SMPN 3 Kutowinangun								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	01			Pendidikan								
01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya kebutuhan Surat Menyurat dan Administrasin Perkantoran	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kutowinangun	12 Bulan	Rp 2,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,700,000
01	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Telepon,Air,Listrik	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kutowinangun	12 Bulan	Rp 9,495,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10,000,000
01	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Pengelolaan Keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kutowinangun	12 Bulan	Rp 3,540,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,600,000
01	01	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya Jasa Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kutowinangun	12 Bulan	Rp 4,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6,000,000
01	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor SMP Negeri 3 Kutowinangun	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kutowinangun	12 Bulan	Rp 14,596,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 13,000,000
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI Dan SMP/MTs Serta Pesantren Salafiah Dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD Dan SMP	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kutowinangun	12 Bulan	Rp 29,400,000	APBD_PROV		12 Bulan	Rp 30,000,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 63,531,000				Rp 64,300,000
1	01	01	48	SMPN 1 Alian								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	01			Pendidikan								
01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya kegiatan jasa surat menyurat	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Alian	12 Bulan	Rp 3,660,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,660,000
01	01	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 13,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 13,500,000
01	01	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 3,360,000
01	01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Sekolah menengah Pertama Negeri 1 Alian	12 Bulan	Rp 3,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,000,000
01	01	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Teredianya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Alian	12 Bulan	Rp 3,550,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,550,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Alian	12 Bulan	Rp 9,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9,000,000
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Alian	12 Bulan	Rp 40,750,000	APBD_PROV		12 Bulan	Rp 40,750,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 76,820,000				Rp 76,820,000
1	01	01	49	SMPN 1 Poncowarno								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	01			Pendidikan								
01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jsa Surat Menyurat	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Poncowarno	12 Bulan	Rp 1,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,000,000
01	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercapainya Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Poncowarno	12 Bulan	Rp 5,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6,000,000
01	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Poncowarno	12 Bulan	Rp 4,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4,000,000
01	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Poncowarno	12 Bulan	Rp 16,651,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 16,651,000
01	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Poncowarno	12 Bulan	Rp 4,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4,000,000
01	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Poncowarno	12 Bulan	Rp 3,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,500,000
01	01	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Poncowarno	12 Bulan	Rp 2,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,000,000
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Bantauan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB Dan SMP/MTS serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Poncowarno	12 Bulan	Rp 38,350,000	APBD_PROV		12 Bulan	Rp 38,350,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 74,501,000				Rp 75,501,000
1	01	01	50	SMPN 1 Kebumen								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	01			Pendidikan								
01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya jasa surat menyurat	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kebumen	12 Bulan	Rp 2,700,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,970,000
01	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kebumen	12 Bulan	Rp 4,200,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4,620,000
01	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kebumen	12 Bulan	Rp 4,452,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4,897,200
01	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kebumen	12 Bulan	Rp 14,939,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 16,432,900
01	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kebumen	12 Bulan	Rp 3,876,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4,263,600
01	01	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 2,068,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,274,800
01	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	01	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya rutin/berkala peralatan gedung kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kebumen	12 Bulan	Rp 8,290,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9,119,000
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kebumen	12 Bulan	Rp 31,900,000	APBD_PROV		12 Bulan	Rp 35,090,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 72,425,000				Rp 79,667,500

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	51	SMPN 2 Kebumen								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	01			Pendidikan								
01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	01	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 811,000
01	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kebumen	12 Bulan	Rp 4,908,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5,940,000
01	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kebumen	12 Bulan	Rp 22,035,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7,408,000
01	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kebumen	12 Bulan	Rp 8,023,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 15,759,000
01	01	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 6,823,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,206,000
01	01	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 581,000
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB/ dan SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kebumen	12 Bulan	Rp 54,600,000	APBD_PROV		12 Bulan	Rp 54,600,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 97,539,000				Rp 87,305,000
1	01	01	52	SMPN 3 Kebumen								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	01			Pendidikan								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	01	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 29,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 31,900,000
01	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 KEBUMEN	12 Bulan	Rp 4,740,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5,214,000
01	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 KEBUMEN	12 Bulan	Rp 2,726,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,998,600
01	01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 KEBUMEN	12 Bulan	Rp 1,200,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,320,000
01	01	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 2,200,000
01	01	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 1,200,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,320,000
01	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	01	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 KEBUMEN	12 Bulan	Rp 1,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,650,000
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 KEBUMEN	12 Bulan	Rp 32,650,000	APBD_PROV		12 Bulan	Rp 35,915,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 75,016,000				Rp 82,517,600
1	01	01	53	SMPN 4 Kebumen								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	01			Pendidikan								
01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	01	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 210,000
01	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya Kegiatan Komunikasi, Air dan Listrik	Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kebumen	12 bulan	Rp 9,600,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 9,600,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercukupinya pemberian Jasa Administrasi Perkantoran	Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kebumen	12 bulan	Rp 4,740,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 4,740,000
01	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kebumen	12 bulan	Rp 11,673,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 11,673,000
01	01	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 990,000
01	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kebumen	12 bulan	Rp 8,347,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 8,347,000
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD/SDLB dan SMP/SMTP/SMPLB	Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kebumen	12 bulan	Rp 39,100,000	APBD_PROV		12 bulan	Rp 39,100,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 74,660,000				Rp 74,660,000
1	01	01	54	SMPN 5 Kebumen								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	01			Pendidikan								
01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pemberian jasa pengelola keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Kebumen	12 Bulan	Rp 3,970,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,970,000
01	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya bahan pembersih dan alat kebersihan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Kebumen	12 Bulan	Rp 12,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp -
01	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tercukupinya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Kebumen	12 Bulan	Rp 18,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 11,527,000
01	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12 bulan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Kebumen	12 Bulan	Rp 7,595,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp -
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersalurnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Kebumen	12 Bulan	Rp 30,000,000	APBD_PROV		12 Bulan	Rp 30,000,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 71,565,000				Rp 45,497,000
1	01	01	55	SMPN 6 Kebumen								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	01			Pendidikan								
01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	01	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 18,401,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 18,011,000
01	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersediaya jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Kebumen	12 Bulan	Rp 4,740,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,900,000
01	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Kebumen	12 Bulan	Rp 1,200,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,200,000
01	01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Kebumen	12 Bulan	Rp 1,200,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 800,000
01	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Kebumen	12 Bulan	Rp 13,240,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 12,600,000
01	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan penggadaan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Kebumen	12 Bulan	Rp 1,560,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,440,000
01	01	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Kebumen	12 Bulan	Rp 1,200,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,200,000
01	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	01	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala mebeler	Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Kebumen	12 Bulan	Rp 1,200,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 600,000
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD/SDLB dan SMP/SMTP/SMPLB	Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Kebumen	12 Bulan	Rp 38,750,000	APBD_PROV		12 Bulan	Rp 38,750,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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 81,491,000				Rp 78,501,000
1	01	01	56	SMPN 7 Kebumen								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	01			Pendidikan								
01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	01	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 19,200,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 19,200,000
01	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Kebumen	12 Bulan	Rp 3,900,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,900,000
01	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Kebumen	12 Bulan	Rp 8,424,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8,424,000
01	01	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 3,070,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,070,000
01	01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Kebumen	12 Bulan	Rp 2,266,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,266,000
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Kebumen	12 Bulan	Rp 43,850,000	APBD_PROV		12 Bulan	Rp 43,850,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 80,710,000				Rp 80,710,000
1	01	01	57	SMPN 1 Pejagoan								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	01			Pendidikan								
01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pejagoan	12 Bulan	Rp 400,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 400,000
01	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pejagoan	12 Bulan	Rp 4,740,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4,740,000
01	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pejagoan	12 Bulan	Rp 7,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7,500,000
01	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pejagoan	12 Bulan	Rp 8,541,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8,541,000
01	01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pejagoan	12 Bulan	Rp 1,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,500,000
01	01	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pejagoan	12 Bulan	Rp 5,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5,500,000
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pejagoan	12 Bulan	Rp 39,200,000	APBD_PROV		12 Bulan	Rp 39,200,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 67,381,000				Rp 67,381,000
1	01	01	58	SMPN 2 Pejagoan								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	01			Pendidikan								
01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Penyediaan jasa surat menyurat	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pejagoan	12 Bulan	Rp 420,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 420,000
01	01	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 3,780,000
01	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pejagoan	12 Bulan	Rp 6,490,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6,490,000
01	01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pejagoan	12 Bulan	Rp 4,600,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4,600,000
01	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pejagoan	12 Bulan	Rp 9,475,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9,475,000
01	01	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 3,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,000,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pejagoan	12 Bulan	Rp 33,000,000	APBD_PROV		12 Bulan	Rp 33,000,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 60,765,000				Rp 60,765,000
1	01	01	59	SMPN 1 Sruweng								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	01			Pendidikan								
01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sruweng	12 Bulan	Rp 600,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 660,000
01	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1Sruweng	12 Bulan	Rp 8,400,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8,484,000
01	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi perkantoran	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sruweng	12 Bulan	Rp 3,420,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,500,000
01	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sruweng	12 Bulan	Rp 4,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4,040,000
01	01	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 3,240,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,324,000
01	01	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 2,600,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,626,000
01	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sruweng	12 Bulan	Rp 5,984,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5,984,000
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sruweng	12 Bulan	Rp 38,800,000	APBD_PROV		12 Bulan	Rp 38,800,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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 67,044,000				Rp 67,418,000
1	01	01	60	SMPN 2 Sruweng								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	01			Pendidikan								
01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sruweng	12 Bulan	Rp 309,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 338,000
01	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sruweng	Bulan	Rp 9,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9,500,000
01	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sruweng	Bulan	Rp 3,420,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,420,000
01	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sruweng	Bulan	Rp 2,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,500,000
01	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sruweng	Bulan	Rp 1,400,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,400,000
01	01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sruweng	Bulan	Rp 4,440,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4,884,000
01	01	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sruweng	Bulan	Rp 2,380,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,400,000
01	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	sekolah Menengah Pertama negeri 2 Sruweng	Bulan	Rp 2,798,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,500,000
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sruweng	Bulan	Rp 32,700,000	APBD_PROV		12 Bulan	Rp 32,700,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 58,447,000				Rp 60,642,000
1	01	01	61	SMPN 1 Adimulyo								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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 -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	01			Pendidikan								
01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Adimulyo	12 Bulan	Rp 10,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10,000,000
01	01	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tercukupinya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Adimulyo	12 Bulan	Rp 3,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,000,000
01	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Adimulyo	12 Bulan	Rp 4,200,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4,200,000
01	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tercukupinya jasa kebersihan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Adimulyo	12 Bulan	Rp 2,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,000,000
01	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tercukupinya Kebutuhan alat tulis kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Adimlyo	12 Bulan	Rp 8,057,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8,057,000
01	01	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tercukupinya Kebutuhan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Adimulyo	12 Bulan	Rp 3,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,000,000
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Adimulyo	12 Bulan	Rp 29,300,000	APBD_PROV		12 Bulan	Rp 29,300,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 59,557,000				Rp 59,557,000
1	01	01	62	SMPN 2 Adimulyo								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	01			Pendidikan								
01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	01	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

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Kebutuhan komunikasi, dan listrik	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Adimulyo	12 Bulan	Rp 5,342,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8,100,000
01	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya kebutuhan administrasi keuangan	Sekolah Menengah Negeri 2 Adimulyo	12 Bulan	Rp 3,420,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,960,000
01	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Sekolah Menengah Negeri 2 Adimulyo	12 Bulan	Rp 5,587,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5,587,000
01	01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya peralatan kantor	Sekolah Menengah Negeri 2 Adimulyo	12 Bulan	Rp 6,575,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6,575,000
01	01	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya rapat rapat konsultasi & koordinasi dalam daerah	Sekolah Menengah Negeri 2 Adimulyo	12 Bulan	Rp 13,973,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 13,973,000
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Sekolah Menengah Negeri 2 Adimulyo	12 Bulan	Rp 40,800,000	APBD_PROV		12 Bulan	Rp 40,800,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 77,297,000				Rp 80,595,000
1	01	01	63	SMPN 1 Kuwarasan								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	01			Pendidikan								
01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	01	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 1,000,000
01	01	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 4,290,000
01	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kuwarasan	12 bulan	Rp 5,191,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 5,500,000
01	01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kuwarasan	12 Bulan	Rp 2,830,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,113,000
01	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kuwarasan	12 Bulan	Rp 7,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7,700,000
01	01	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kuwarasan	12 Bulan	Rp 5,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6,050,000
01	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kuwarasan	12 Bulan	Rp 9,317,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9,317,000
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kuwarasan	12 Bulan	Rp 38,150,000	APBD_PROV		12 Bulan	Rp 41,965,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 72,888,000				Rp 78,935,000
1	01	01	64	SMPN 1 Rowokele								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	01			Pendidikan								
01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa surat menyurat	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Rowokele	12 Bulan	Rp 1,742,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,300,000
01	01	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
01	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat kebersihan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Rowokele	12 Bulan	Rp 6,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7,000,000
01	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terselenggaranya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Rowokele	12 Bulan	Rp 11,800,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 15,000,000
01	01	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 2,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,500,000
01	01	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 3,500,000
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Terlaksananya Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Rowokele	12 Bulan	Rp 35,300,000	APBD_PROV		12 Bulan	Rp 35,300,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 63,502,000				Rp 69,260,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	65	SMPN 1 Sempor								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	01			Pendidikan								
01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sempor	12 Bulan	Rp 1,230,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,414,500
01	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sempor	12 Bulan	Rp 3,960,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4,554,000
01	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sempor	12 Bulan	Rp 6,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6,900,000
01	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sempor	12 Bulan	Rp 7,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9,200,000
01	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sempor	12 Bulan	Rp 4,033,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4,635,000
01	01	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 5,750,000
01	01	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sempor	12 Bulan	Rp 6,060,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6,969,000
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sempor	12 Bulan	Rp 39,000,000	APBD_PROV		12 Bulan	Rp 39,000,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 71,283,000				Rp 78,422,500
1	01	01	66	SMPN 2 Sempor								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	01			Pendidikan								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sempor	12 Bulan	Rp 3,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,500,000
01	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sempor	12 Bulan	Rp 5,520,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6,000,000
01	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sempor	12 Bulan	Rp 3,420,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,500,000
01	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sempor	12 Bulan	Rp 3,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4,000,000
01	01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sempor	12 Bulan	Rp 9,912,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10,000,000
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD / MI / SDLB dan SMP / MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SD dan SMP	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sempor	12 Bulan	Rp 22,900,000	APBD_PROV		12 Bulan	Rp 24,000,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 48,252,000				Rp 51,000,000
1	01	01	67	SMPN 1 Gombong								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	01			Pendidikan								
01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tesedianya jasa surat menyurat	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Gombong	12 Bulan	Rp 675,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 550,000
01	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananraa pelayanan administasi keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Gombong	12 Bulan	Rp 3,480,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,828,000
01	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Gombong	12 Bulan	Rp 5,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4,400,000
01	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Program pelayanan administrasi perkantoran/penyediaan alat tulis kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Gombong	12 Bulan	Rp 15,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 13,200,000
01	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	penyediaan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Gombong	12 Bulan	Rp 4,912,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4,306,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	pelayanan administrasi perkantoran/ rapat - rapat koordinsi dan konsultasi dalam daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Gombong	12 Bulan	Rp 3,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,630,000
01	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya rutin/berkala gedung kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Gombong	12 Bulan	Rp 7,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7,500,000
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Gombong	12 Bulan	Rp 24,850,000	APBD_PROV		12 Bulan	Rp 27,235,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 64,917,000				Rp 64,649,000
1	01	01	68	SMPN 2 Gombong								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	01			Pendidikan								
01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Gombong	12 bulan	Rp 480,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 480,000
01	01	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 26,165,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 26,165,000
01	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Gombong	12 bulan	Rp 3,660,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 3,660,000
01	01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Gombong	12 bulan	Rp 2,500,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 2,500,000
01	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersediaanya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Gombong	12 bulan	Rp 6,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 6,000,000
01	01	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat 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	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersediaanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Gombong	12 bulan	Rp 24,750,000	APBD_PROV		12 bulan	Rp 24,750,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 66,055,000				Rp 66,055,000
1	01	01	69	SMPN 3 Gombong								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	01			Pendidikan								
01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianyajasa surat menyurat	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Gombong	12 Bulan	Rp 500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 550,000
01	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sekolah Menegah Pertama Negeri 3 Gombong	12 Bulan	Rp 11,511,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 12,900,000
01	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengeh Pertama Negeri 3 Gombong	12 Bulan	Rp 3,900,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4,290,000
01	01	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 4,400,000
01	01	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 4,400,000
01	01	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Sekolah Menegah Pertama Negeri 3 Gombong	12 Bulan	Rp 3,885,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4,275,000
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Gombong	12 Bulan	Rp 31,750,000	APBD_PROV		12 Bulan	Rp 34,700,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 59,546,000				Rp 65,515,000
1	01	01	70	SMPN 4 Gombong								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01			Pendidikan								
01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	01	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 450,000
01	01	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 5,000,000
01	01	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 3,000,000
01	01	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 1,500,000
01	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Gombong	12 Bulan	Rp 8,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8,000,000
01	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Gombong	12 Bulan	Rp 8,063,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8,063,000
01	01	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Gombong	12 Bulan	Rp 3,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,000,000
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Gombong	12 Bulan	Rp 40,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 40,000,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 69,013,000				Rp 69,013,000
1	01	01	71	SMPN 1 Karanganyar								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	01			Pendidikan								
01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 1,166,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,500,000
01	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 4,020,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 4,500,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 5,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5,500,000
01	01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 8,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9,000,000
01	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 8,980,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9,500,000
01	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 4,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5,000,000
01	01	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 4,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4,500,000
01	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 8,198,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9,000,000
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 43,700,000	APBD_PROV		12 Bulan	Rp 45,000,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 87,564,000				Rp 93,500,000
1	01	01	72	SMPN 2 Karanganyar								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	01			Pendidikan								
01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	01	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
01	01	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 8,580,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 14,520,000
01	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Karanganyar	12 Bulan	Rp 3,360,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,696,000
01	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Karanganyar	12 Bulan	Rp 2,511,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,065,800

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Karanganyar	12 Bulan	Rp 1,200,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,320,000
01	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Karanganyar	12 Bulan	Rp 6,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6,600,000
01	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Karanganyar	12 Bulan	Rp 2,922,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,213,100
01	01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Karanganyar	12 Bulan	Rp 2,940,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,234,000
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Karanganyar	12 Bulan	Rp 37,300,000	APBD_PROV		12 Bulan	Rp 41,030,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 65,263,000				Rp 76,173,900
1	01	01	73	SMPN 3 Karanganyar								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	01			Pendidikan								
01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	01	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 3,762,000
01	01	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 2,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,945,000
01	01	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 3,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5,500,000
01	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Karanganyar	12 Bulan	Rp 19,896,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 21,000,000
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Karanganyar	12 Bulan	Rp 38,250,000	APBD_PROV		12 Bulan	Rp 38,250,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 66,566,000				Rp 72,457,000
1	01	01	74	SMPN 1 Karanggayam								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	01			Pendidikan								
01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Karanggayam	12 Bulan	Rp 13,200,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 13,200,000
01	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Karanggayam	12 Bulan	Rp 2,736,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,736,000
01	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Karanggayam	12 Bulan	Rp 3,379,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6,650,000
01	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya rutin/berkala gedung kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Karanggayam	12 Bulan	Rp 10,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10,000,000
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Karanggayam	12 Bulan	Rp 39,950,000	APBD_PROV		12 Bulan	Rp 39,950,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 69,265,000				Rp 72,536,000
1	01	01	75	SMPN 2 Karanggayam								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01			Pendidikan								
01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	01	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
01	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Karanggayam	12 Bulan	Rp 3,900,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4,095,000
01	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Sekolah Menengah Negeri 2 Karanggayam	12 Bulan	Rp 3,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4,200,000
01	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Karanggayam	12 Bulan	Rp 10,934,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 11,398,000
01	01	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Karanggayam	12 Bulan	Rp 7,900,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10,500,000
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Karanggayam	12 Bulan	Rp 30,700,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 30,700,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 57,654,000				Rp 61,649,000
1	01	01	76	SMPN 1 Karangsambung								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	01			Pendidikan								
01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	01	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 1,000,000
01	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Karangsambung	12 Bulan	Rp 3,900,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,900,000
01	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa kebersihan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Karangsambung	12 bulan	Rp 1,124,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 1,600,000
01	01	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 3,600,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Karangsambung	12 Bulan	Rp 6,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6,000,000
01	01	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
01	01	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 8,665,000
01	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemelihaaran rutin/berkala gedung kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Karangsambung	12 Bulan	Rp 8,250,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8,250,000
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Karangsambung	12 Bulan	Rp 39,050,000	APBD_PROV		12 Bulan	Rp 39,050,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 74,589,000				Rp 75,065,000
1	01	01	77	SMPN 2 Karangsambung								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	01			Pendidikan								
01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Karangsambung	12 Bulan	Rp 600,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 668,000
01	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumberdaya air dan listrik	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Karangsambung	12 Bulan	Rp 4,600,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5,406,000
01	01	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 3,420,000
01	01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Karangsambung	12 Bulan	Rp 1,800,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,600,000
01	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Karangsambung	12 Bulan	Rp 7,916,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 11,800,000
01	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Karangsambung	12 Bulan	Rp 2,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,120,000
01	01	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 1,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,272,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan rutin gedung kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Karangsambung	12 Bulan	Rp 2,800,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,498,000
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Karangsambung	12 Bulan	Rp 17,050,000	APBD_PROV		12 Bulan	Rp 18,073,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 41,050,000				Rp 48,857,000
1	01	01	78	SMPN 1 Padureso								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	01			Pendidikan								
01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Padureso	12 Bulan	Rp 4,380,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4,380,000
01	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Padureso	12 Bulan	Rp 3,736,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,736,000
01	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Padureso	12 Bulan	Rp 3,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,000,000
01	01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Padureso	12 Bulan	Rp 3,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,000,000
01	01	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Padureso	12 Bulan	Rp 5,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5,000,000
01	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya rutin/berkala gedung kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Padureso	12 Bulan	Rp 3,823,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,822,574
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Padureso	12 Bulan	Rp 9,850,000	APBD_PROV		12 Bulan	Rp 9,850,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 32,789,000				Rp 32,788,574
1	01	01	79	SMPN 2 Rowokele								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	01			Pendidikan								
01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sekolah Menegah Pertama Negeri 2 Rowokele	12 Bulan	Rp 2,534,500	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,534,500
01	01	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
01	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Rowokele	12 Bulan	Rp 3,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,500,000
01	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Sekolah Menegah Pertama Negeri 2 Rowokele	12 Bulan	Rp 3,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,500,000
01	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Rowokele	12 Bulan	Rp 3,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 3,000,000
01	01	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 2,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,500,000
01	01	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Sekolah Menegah Pertama Negeri 2 Rowokele	12 Bulan	Rp 4,200,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4,200,000
01	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Rowokele	12 Bulan	Rp 6,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6,000,000
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Rowokele	12 Bulan	Rp 21,650,000	APBD_PROV		12 Bulan	Rp 21,650,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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 50,424,500				Rp 50,424,500
1	01	01	80	SMPN 1 Sadang								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	01			Pendidikan								
01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sadang	12 Bulan	Rp 1,600,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,600,000
01	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sadang	12 Bulan	Rp 9,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9,000,000
01	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Penyediaan jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sadang	12 Bulan	Rp 3,900,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4,260,000
01	01	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terpenuhinya Rapat-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
01	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sadang	12 Bulan	Rp 5,461,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5,000,000
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tercapainya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sadang	12 Bulan	Rp 22,000,000	APBD_PROV		12 Bulan	Rp 22,000,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 46,561,000				Rp 46,460,000
1	01	01	81	SMPN 3 Satu Atap Ayah								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	01			Pendidikan								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Ayah	12 Bulan	Rp 700,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,000,000
01	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangn	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Ayah	12 Bulan	Rp 3,500,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 4,000,000
01	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Ayah	12 Bulan	Rp 1,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,200,000
01	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Ayah	12 Bulan	Rp 4,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5,000,000
01	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Ayah	12 Bulan	Rp 4,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5,000,000
01	01	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 819,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,500,000
01	01	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Sekolah Menengah Pertama negeri 3 Satu Atap Ayah	12 Bulan	Rp 4,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5,000,000
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Ayah	12 Bulan	Rp 11,100,000	APBD_PROV		12 Bulan	Rp 11,100,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 29,119,000				Rp 33,800,000
1	01	01	82	SMPN 2 Satu Atap Alian								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	01			Pendidikan								
01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	01	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
01	01	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
01	01	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

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Sarana dan Bahan Pembersih	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Satu Atap Alian	12 Bulan	Rp 2,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,200,000
01	01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Perbaikan Komputer, Printer dan CPU	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Satu Atap Alian	12 Bulan	Rp 1,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,650,000
01	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan ATK Guna Mendukung KBM	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Satu Atap Alia	12 Bulan	Rp 6,520,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7,172,000
01	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kebutuhan Cetak dan Foto Copy	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Satu Atap Alian	12 Bulan	Rp 4,054,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4,459,400
01	01	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 1,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,650,000
01	01	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 6,700,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7,370,000
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersalurkannya Dana Bos Pendamping	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Satu Atap Alian	12 Bulan	Rp 9,600,000	APBD_PROV		12 Bulan	Rp 9,600,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 39,230,000				Rp 42,193,000
1	01	01	83	SMPN 2 Satu Atap Poncowarno								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	01			Pendidikan								
01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersediannya Jasa Surat Menyurat	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Satu Atap Poncowarno	12 Bulan	Rp 600,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,000,000
01	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersediannya Jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Satu Atap Poncowarno	12 Bulan	Rp 2,520,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,000,000
01	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersediannya Jasa Administrasi Keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Satu Atap Poncowarno	12 Bulan	Rp 3,240,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,240,000
01	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersediannya Jasa kebersihan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Satu Atap Poncowarno	12 Bulan	Rp 1,463,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,000,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersediannya Alat Tulis Kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Satu Atap Poncowarno	12 Bulan	Rp 3,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5,500,000
01	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersediannya barang cetakan dan penggandaan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Satu Atap Poncowarno	12 Bulan	Rp 2,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5,000,000
01	01	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersediannya Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Satu Atap Poncowarno	12 Bulan	Rp 3,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4,500,000
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersediannya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Satu Atap Poncowarno	12 Bulan	Rp 7,000,000	APBD_PROV		12 Bulan	Rp 7,000,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 23,823,000				Rp 31,240,000
1	01	01	84	SMPN 3 Satu Atap Sempor								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	01			Pendidikan								
01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa surat menyurat	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Sempor	12 Bulan	Rp 324,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 356,400
01	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Sempor	12 Bulan	Rp 4,121,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4,533,100
01	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Sempor	12 Bulan	Rp 3,240,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,564,000
01	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Sempor	12 Bulan	Rp 4,400,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4,840,000
01	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Sempor	12 Bulan	Rp 3,600,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,960,000
01	01	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya jasa Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Sempor	12 Bulan	Rp 4,360,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4,796,000
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Sempor	12 Bulan	Rp 8,150,000	APBD_PROV		12 Bulan	Rp 8,150,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 28,195,000				Rp 30,199,500
1	01	01	85	SMPN 3 Satu Atap Karangsambung								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	01			Pendidikan								
01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	01	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 2,940,000
01	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Karangsambung	12 Bulan	Rp 3,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,000,000
01	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terselenggaranya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Karangsambung	12 Bulan	Rp 3,807,626	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,807,626
01	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Karangsambun	12 Bulan	Rp 3,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,000,000
01	01	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya Rapat-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 4,000,000
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	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 26,197,626				Rp 26,197,626
1	01	01	86	SMPN 4 Satu Atap Karangsambung								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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 -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	01			Pendidikan								
01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Sekolah Menengah Pertama negeri 4 Satu Atap Karangsambung	12 Bulan	Rp 360,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 396,000
01	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Satu Atap Karangsambung	12 Bulan	Rp 1,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,650,000
01	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Satu Atap Karangsambung	12 Bulan	Rp 2,820,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,102,000
01	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Sekolah Menengah Pertama negeri 4 Satu Atap Karangsambung	12 Bulan	Rp 4,200,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4,620,000
01	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Pertama negeri 4 Satu Atap Karangsambung	12 Bulan	Rp 6,973,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7,670,000
01	01	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
01	01	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sekolah Menengah Pertama negeri 4 Satu Atap Karangsambung	12 Bulan	Rp 4,400,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4,840,000
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Sekolah Menengah Pertama negeri 4 Satu Atap Karangsambung	12 Bulan	Rp 9,250,000	APBD_PROV		12 Bulan	Rp 9,450,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 31,543,000				Rp 33,972,000
1	01	01	87	SMAN 1 Kebumen								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01			Pendidikan								
01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kebumen	12 bulan	Rp 9,500,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 9,500,000
01	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kebumen	12 bulan	Rp 4,800,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 5,400,000
01	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kebumen	12 bulan	Rp 3,329,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 3,500,000
01	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kebumen	12 bulan	Rp 27,453,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 34,800,000
01	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Teresedianya barang cetakan dan penggandaan	Sekolah Menengah Negeri 1 Kebumen	12 bulan	Rp 5,500,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 9,000,000
01	01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Sekolah Menengah Negeri 1 Kebumen	12 bulan	Rp 3,200,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 3,500,000
01	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya rutin/berkala gedung kantor	Sekolah Menengah Negeri 1 Kebumen	12 bulan	Rp 3,839,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 10,000,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 57,621,000				Rp 75,700,000
1	01	01	88	SMAN 2 Kebumen								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	01			Pendidikan								
01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kebumen	6 Bulan	Rp 39,474,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 40,800,000
01	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Sekolah Menengah Atas Negeri 2 kebumen	12 Bulan	Rp 4,620,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4,620,000
01	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kebumen	12 Bulan	Rp 13,900,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 13,900,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 57,994,000				Rp 59,320,000
1	01	01	89	SMAN 1 Prembun								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	01			Pendidikan								
01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Sekolah Menengah Atas Neger 1 Prembun	12 Bulan	Rp 809,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 809,000
01	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Prembun	12 Bulan	Rp 17,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 18,000,000
01	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Penyediaan jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Prembun	12 Bulan	Rp 4,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4,500,000
01	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Penyediaan jasa kebersihan kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Prembun	12 Bulan	Rp 1,248,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,500,000
01	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Penyediaan alat tulis kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Prembun	12 Bulan	Rp 14,942,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 16,000,000
01	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersediannya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Prembun	12 Bulan	Rp 4,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5,000,000
01	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Penyediaan 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
01	01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Penyediaan 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
01	01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Prembun	12 Bulan	Rp 720,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 720,000
01	01	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Prembun	12 Bulan	Rp 1,520,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,700,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 48,597,000				Rp 52,729,000
1	01	01	90	SMAN 1 Kutowinangun								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	01			Pendidikan								
01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kutowinangun	12 Bulan	Rp 720,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 720,000
01	01	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 16,800,000
01	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kutowinangun	12 Bulan	Rp 3,840,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,840,000
01	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kutowinangun	12 Bulan	Rp 2,480,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,480,000
01	01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kutowinangun	12 Bulan	Rp 2,400,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,400,000
01	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kutowinangun	12 Bulan	Rp 14,263,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 17,887,000
01	01	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 8,100,000
01	01	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 2,100,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,100,000
01	01	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 2,448,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,448,000
01	01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kutowinangun	12 Bulan	Rp 656,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 656,000
01	01	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya 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
01	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya Jasa Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kutowinangun	12 Bulan	Rp 6,232,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6,232,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 56,775,000				Rp 64,892,000
1	01	01	91	SMAN 1 Pejagoan								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	01			Pendidikan								
01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya surat dan lancarnya administrasi perkantoran dan dokumen terkirim	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pejagoan	12 Bulan	Rp 800,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 880,000
01	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersediannya jasa komunikasi, air dan listrik	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pejagoan	12 Bulan	Rp 24,093,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 30,053,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersediannya jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pejagoan	12 Bulan	Rp 4,620,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5,082,000
01	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersediannya Alat Tulis Kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pejagoan	12 Bulan	Rp 13,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 14,300,000
01	01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasike luar daerah	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pejagoan	12 Bulan	Rp 2,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,750,000
01	01	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksanannya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 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 46,513,000				Rp 54,715,000
1	01	01	92	SMAN 1 Karanganyar								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	01			Pendidikan								
01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Sekolah Menengah Atas negeri 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 778,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 764,500
01	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 11,600,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 12,760,000
01	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 4,620,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5,082,000
01	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 2,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,750,000
01	01	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 25,868,700
01	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedara Barang Cetakan dan Penggandaan	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 2,830,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,113,000
01	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 2,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,750,000
01	01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 2,700,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,970,000
01	01	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 2,610,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,871,000
01	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya rutin/berkala gedung kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 3,567,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,925,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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 57,222,000				Rp 62,854,200
1	01	01	93	SMAN 1 Gombong								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	01			Pendidikan								
01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gombong	12 Bulan	Rp 12,100,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 12,100,000
01	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksanannya Jasa Administrasi Keuangan	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gombong	12 Bulan	Rp 5,082,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5,082,000
01	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksanannya Jasa kebersihan Kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gombong	12 Bulan	Rp 2,302,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,302,000
01	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksanannya Alat Tulis Kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gombong	12 Bulan	Rp 28,527,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 28,527,000
01	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksanannya barang cetakan dan penggandaan	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gombong	12 Bulan	Rp 6,058,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6,058,000
01	01	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksanannya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gombong	12 Bulan	Rp 2,612,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,612,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 56,681,000				Rp 56,681,000
1	01	01	94	SMAN 1 Rowokele								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	01			Pendidikan								
01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyuirat	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Rowokele	12 Bulan	Rp 900,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,000,000
01	01	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 8,400,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9,240,000
01	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Rowokele	12 Bulan	Rp 3,840,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4,500,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Rowokele	12 Bulan	Rp 1,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,800,000
01	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Rowokele	12 Bulan	Rp 11,022,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 15,000,000
01	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Rowokele	12 Bulan	Rp 7,684,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 12,000,000
01	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Rowokele	12 Bulan	Rp 1,940,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,000,000
01	01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Rowokele	12 Bulan	Rp 980,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,000,000
01	01	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Rowokele	12 Bulan	Rp 2,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,000,000
01	01	17		Program Pendidikan Menengah								
01	01	17	23	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Rowokele	12 Bulan	Rp 5,315,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10,800,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 44,081,000				Rp 60,340,000
1	01	01	95	SMAN 1 Klirong								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	01			Pendidikan								
01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Klirong	12 Bulan	Rp 600,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6,000,000
01	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Klirong	12 Bulan	Rp 3,420,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,420,000
01	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Klirong	12 Bulan	Rp 3,400,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,500,000
01	01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Klirong	12 Bulan	Rp 5,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5,000,000
01	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Klirong	12 Bulan	Rp 18,300,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 18,600,000
01	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggadaan	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Klirong	12 Bulan	Rp 3,054,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,003,000
01	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Klirong	12 Bulan	Rp 5,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5,000,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Klirong	12 Bulan	Rp 2,280,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,280,000
01	01	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Klirong	12 Bulan	Rp 2,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,000,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 43,554,000				Rp 49,803,000
1	01	01	96	SMAN 1 Petanahan								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	01			Pendidikan								
01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	01	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
01	01	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 10,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10,500,000
01	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Petanahan	12 Bulan	Rp 4,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4,500,000
01	01	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
01	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Sekolah Menegah Atas Negeri 1 Petanahan	12 Bulan	Rp 19,533,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 19,533,000
01	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Sekolah Menegah Atas Negeri 1 Petanahan	12 Bulan	Rp 4,320,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4,320,000
01	01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersdianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Petanahan	12 Bulan	Rp 1,174,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,174,000
01	01	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
01	01	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Petanahan	12 Bulan	Rp 2,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,000,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 46,372,000				Rp 46,372,000
1	01	01	97	SMAN 1 Buluspesantren								
				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 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Buluspesantren	12 Bulan	Rp 800,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 800,000
01	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Buluspesantren	12 Bulan	Rp 5,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6,000,000
01	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Buluspesantren	12 Bulan	Rp 4,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5,000,000
01	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Buluspesantren	12 Bulan	Rp 2,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,000,000
01	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Buluspesantren	12 Bulan	Rp 10,248,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 13,500,000
01	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan, penggandaan, dan penjilidan	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Buluspesantren	12 Bulan	Rp 4,658,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4,658,000
01	01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Buluspesantren	12 Bulan	Rp 2,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,000,000
01	01	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya biaya konsultasi dan koordinasi dalam daerah	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Buluspesantren	12 Bulan	Rp 3,300,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4,500,000
01	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Buluspesantren	12 Bulan	Rp 4,584,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6,000,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 36,590,000				Rp 44,458,000
1	01	01	98	SMAN 1 Ayah								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	01			Pendidikan								
01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya pengiriman surat menyurat selama 1 tahun	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ayah	12 Bulan	Rp 700,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 800,000
01	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercapainya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ayah	12 Bulan	Rp 6,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7,000,000
01	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercapainya jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ayah	12 Bulan	Rp 4,750,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5,500,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ayah	12 Bulan	Rp 2,800,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,000,000
01	01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ayah	12 Bulan	Rp 1,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,500,000
01	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ayah	12 Bulan	Rp 10,392,400	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 11,000,000
01	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ayah	12 Bulan	Rp 5,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6,000,000
01	01	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 2,800,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,500,000
01	01	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ayah	12 Bulan	Rp 2,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,000,000
01	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Meningkatnya Pemeliharaan gedung kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ayah	12 Bulan	Rp 5,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6,000,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 40,942,400				Rp 47,300,000
1	01	01	99	SMAN 1 Mirit								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	01			Pendidikan								
01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya jasa surat menyurat	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Mirit	12 Bulan	Rp 1,200,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,200,000
01	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Mirit	12 Bulan	Rp 9,600,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9,600,000
01	01	01	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Mirit	12 Bulan	Rp 5,400,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6,040,000
01	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Penyediaan jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Mirit	12 Bulan	Rp 3,840,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,840,000
01	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Penyediaan jasa kebersihan kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Mirit	12 Bulan	Rp 1,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,650,000
01	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Penyediaan alat tulis kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Mirit	12 Bulan	Rp 13,149,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 14,013,000
01	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananaya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 irit	12 Bulan	Rp 2,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,000,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Mirit	12 Bulan	Rp 1,320,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,320,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 38,009,000				Rp 39,663,000
1	01	01	100	SMAN 1 Karangsambung								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	01			Pendidikan								
01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	01	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
01	01	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 16,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 20,000,000
01	01	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 3,180,000
01	01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karangsambung	12 Bulan	Rp 1,250,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,000,000
01	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karangsambung	12 Bulan	Rp 4,550,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6,000,000
01	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karangsambung	12 Bulan	Rp 4,601,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6,000,000
01	01	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 1,500,000
01	01	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 1,968,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,968,000
01	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya rutin/berkala gedung kantor	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karangsambung	12 Bulan	Rp 2,137,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,500,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 35,847,000				Rp 44,648,000
1	01	01	101	SMKN 1 Kebumen								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01			Pendidikan								
01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kebumen	12 Bulan	Rp 6,540,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7,194,000
01	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Penyediaan jasa kebersihan kantor	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kebumen	12 Bulan	Rp 10,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 11,000,000
01	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Penyediaan alat tulis kantor	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kebumen	12 Bulan	Rp 43,950,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 48,345,000
01	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kebumen	12 Bulan	Rp 10,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 11,000,000
01	01	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 10,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 11,000,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 80,490,000				Rp 88,539,000
1	01	01	102	SMKN 2 Kebumen								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	01			Pendidikan								
01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersediannya jasa surat menyurat	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kebumen	12 Bulan	Rp 460,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 460,000
01	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sekolah menengah Kejuruan Negeri 2 Kebumen	4 Bulan	Rp 35,500,319	APBD_KAB			Rp 35,500,319
01	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kebumen	12 Bulan	Rp 5,980,000	APBD_KAB			Rp 5,980,000
01	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kebumen	12 Bulan	Rp 2,300,000	APBD_KAB			Rp 2,300,000
01	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kebumen	12 Bulan	Rp 23,310,000	APBD_KAB			Rp 23,310,000
01	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Sekolah Menengah kejuruan Negeri 2 Kebumen	12 Bulan	Rp 1,725,000	APBD_KAB			Rp 1,725,000
01	01	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 1,725,000	APBD_KAB			Rp 1,725,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kebumen	12 Bulan	Rp 1,150,000	APBD_KAB			Rp 1,150,000
01	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	01	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kebumen		Rp 16,500,000	APBD_KAB			Rp 16,500,000
01	01	17		Program Pendidikan Menengah								
01	01	17	66	Peningkatan Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia indutri	Tersedianya Peningkatan Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia indutri	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kebumen	12 Bulan	Rp 100,000,000	BANTUAN_PROPINSI			Rp 100,000,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 188,650,319				Rp 188,650,319
1	01	01	103	SMKN 1 Karanganyar								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	01			Pendidikan								
01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 840,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 900,000
01	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 42,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 46,200,000
01	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 5,640,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6,204,000
01	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Alat Kebersihan Kantor.	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 7,202,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7,922,000
01	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 20,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 22,000,000
01	01	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Karanganyar	12 Bulan	Rp 2,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,500,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 77,682,000				Rp 85,726,000
1	01	01	104	SMKN 1 Gombong								
				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 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Gombong	12 Bulan	Rp 77,616,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 100,000,000
01	01	17		Program Pendidikan Menengah								
01	01	17	66	Peningkatan Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia indutri	Terlaksananya Diklat Career Center untuk 50 Orang	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Gombong	50 Orang	Rp 50,000,000	BANTUAN_PROPINSI		50 Orang	Rp 50,000,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 127,616,000				Rp 150,000,000
1	01	01	105	SMKN 1 Puring								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	01			Pendidikan								
01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya pengiriman surat menyurat	SMK N 1 PURING	12 Bulan	Rp 1,200,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 1,320,000
01	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya kegiatan Komunikasi, dan Listrik	SMK N 1 PURING	12 bulan	Rp 12,090,429	APBD_KAB		12 bulan	Rp 13,299,472
01	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Pemberian Jasa Pengelolaan Keuangan	SMK N 1 PURING	12 bulan	Rp 3,750,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 4,125,000
01	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Alat Kebersihan Kantor	SMK N 1 PURING	12 bulan	Rp 2,750,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 3,025,000
01	01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	SMK N 1 PURING	12 bulan	Rp 2,900,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 3,190,000
01	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	SMK N 1 PURING	12 bulan	Rp 16,900,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 18,590,000
01	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	SMK N 1 PURING	12 bulan	Rp 5,500,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 6,050,000
01	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Alat Instalasi Listrik	SMK N 1 PURING	12 bulan	Rp 3,750,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 4,125,000
01	01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan minuman	SMK N 1 PURING	12 bulan	Rp 2,800,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 3,080,000
01	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor	SMK N 1 PURING	12 bulan	Rp 12,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 13,200,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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 63,640,429				Rp 70,004,472
1	01	01	106	SMKN 1 Ambal								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	01			Pendidikan								
01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sekolah Menengah Kejuruan Neger1 1 Ambal	12 Bulan	Rp 17,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 18,000,000
01	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ambal	12 Bulan	Rp 4,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4,750,000
01	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ambal	12 Bulan	Rp 4,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4,250,000
01	01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ambal	12 Bulan	Rp 2,150,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,500,000
01	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ambal	12 Bulan	Rp 14,250,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 15,150,000
01	01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya Dana Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ambal	12 Bulan	Rp 2,100,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,500,000
01	01	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya Dana Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ambal	12 Bulan	Rp 1,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,700,000
01	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	01	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya Dana Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ambal	12 Bulan	Rp 7,637,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7,986,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 53,637,000				Rp 56,836,000
1	01	01	107	SMKN 1 Karanggayam								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	01			Pendidikan								
01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Karanggayam	12 Bulan	Rp 1,220,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,220,000
01	01	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 6,050,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6,050,000
01	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Karanggayam	12 Bulan	Rp 6,600,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6,600,000
01	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Karanggayam	12 Bulan	Rp 4,789,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5,268,340
01	01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Karanggayam	12 Bulan	Rp 5,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6,050,000
01	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Karanggayam	12 Bulan	Rp 8,208,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8,917,700
01	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Karanggayam	12 Bulan	Rp 4,951,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5,446,000
01	01	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 4,598,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5,058,000
01	01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Karanggayam	12 Bulan	Rp 2,200,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,420,000
01	01	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 2,475,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,722,500
01	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Karanggayam	12 Bulan	Rp 4,371,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4,808,500
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 50,962,000				Rp 54,561,040
1	01	01	108	SMPN 1 Bonorowo								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	01			Pendidikan								
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
01	01	16	63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bonorowo	12 Bulan	Rp 10,550,000	APBD_PROV		12 Bulan	Rp 10,550,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 10,550,000				Rp 10,550,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	02	01		DINAS KESEHATAN								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	02			Kesehatan								
01	02	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	02	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Pemenuhan jasa surat menyurat bagi Unit Pelayanan Tehnis dan Dinas kesehatan	Unit Pelayanan Tehnis dan Dinas kesehatan	12 bulan	Rp 21,076,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 21,076,000
01	02	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pemenuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Unit Pelayanan Tehnis dan Dinas Kesehatan	Unit Pelayanan Tehnis dan Dinas Kesehatan	12 bulan	Rp 440,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 440,000,000
01	02	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Pemenuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Unit Pelayanan Tehnis dan Dinas Kesehatan	Unit Pelayanan Tehnis dan Dinas Kesehatan	12 bulan	Rp 250,880,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 250,880,000
01	02	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Pemenuhan jasa administrasi keuangan	Dinas Kesehatan	12 bulan	Rp 72,952,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 72,952,000
01	02	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pemenuhan jasa kebersihan kantor Unit Pelayanan Tehnis dan Dinas Kesehatan	Unit Pelayanan Tehnis dan Dinas Kesehatan	12 bulan	Rp 130,240,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 130,240,000
01	02	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Pemenuhan jasa perbaikan peralatan kerja Unit Pelayanan Tehnis dan Dinas Kesehatan	Unit Pelayanan Tehnis dan Dinas Kesehatan	12 bulan	Rp 386,760,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 386,760,000
01	02	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Pemenuhan alat tulis kantor Unit Pelayanan Tehnis dan Dinas Kesehatan	Unit Pelayanan Tehnis dan Dinas Kesehatan	12 bulan	Rp 166,100,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 166,100,000
01	02	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Pemenuhan barang cetakan dan penggandaan Unit Pelayanan Tehnis dan Dinas Kesehatan	Unit Pelayanan Tehnis dan Dinas Kesehatan	12 bulan	Rp 211,800,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 211,800,000
01	02	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Pemenuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Unit Pelayanan Tehnis dan Dinas Kesehatan	Unit Pelayanan Tehnis dan Dinas Kesehatan	12 bulan	Rp 127,600,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 127,600,000
01	02	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Pemenuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Unit Pelayanan Tehnis dan Dinas Kesehatan	Unit Pelayanan Tehnis dan Dinas Kesehatan	12 bulan	Rp 38,500,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 38,500,000
01	02	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Pemenuhan makanan dan minuman	Dinas Kesehatan	12 bulan	Rp 33,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 33,000,000
01	02	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Kesehatan	12 bulan	Rp 38,500,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 38,500,000
01	02	01	19	Penunjang Administrasi Perkantoran	Pemenuhan gaji PTT daerah jajaran Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	12 bulan	Rp 222,156,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 222,156,000
01	02	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Dinas kesehatan	12 bulan	Rp 22,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 22,000,000
01	02	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	02	11	Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Pemenuhan kebutuhan 15 AC, rak arsip, genset , meja resepsionis, LCD, tabung pemadam kebakaran	Dinas Kesehatan	6 paket	Rp 153,000,000	APBD_KAB			Rp 153,000,000
01	02	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemenuhan pemeliharaan gedung Unit Pelayanan Tehnis dan Dinas kesehatan	Unit Pelayanan Tehnis dan Dinas kesehatan	12 bulan	Rp 740,500,000	APBD_KAB			Rp 740,500,000
01	02	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Pemenuhan pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Dinas Kesehatan	12 bulan	Rp 15,000,000	APBD_KAB			Rp 15,000,000
01	02	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Pemenuhan rehab Kamar mandi dan pintu-pintu Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	12 bulan	Rp 50,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 50,000,000
01	02	15		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan								
01	02	15	01	Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Pemenuhan kebuthan obat dan perbekalan kesehatan	Dinas Kesehatan	1 Paket	Rp 5,185,224,000	DAK	DAK Murni (Rp.4.574.450.000) Pendamping (Rp.457.445.000) Biaya Umum (Rp.105.554.000)	1 Paket	Rp 5,185,224,000
01	02	15	05	Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Seminar Penggunaan Obat Rasinal	Dinas Kebumen	1 Kegiatan	Rp 20,000,000	APBD_KAB		1 Kegiatan	Rp 20,000,000
01	02	16		Program Upaya Kesehatan Masyarakat								
01	02	16	12	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	1.Fasilitasi Peningkatan kapasitas bagi petugas puskesmas (35 Pusk) 2.Peningkatan Kapasitas petugas dan kader Pos UKK (20 Pusk dan Kader Pos UKK) 3.Peningkatan pelayanan kualitas gigi dan mulut (35 Pusk) 4.Evaluasi Kinerja Puskesmas (35 Pusk) 5.Pelatihan kesehatan jiwa (35 Pusk) 6.Peningkatan upaya kesehatan olah raga (35 Pusk) 7.Peningkatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut (35 Pusk) 8.Pertemuan Pelayanan Kesehatan RS/BP/RB (25 RS/BP/RB)	Kabupaten	8 Kegiatan	Rp 180,000,000	APBD_KAB			Rp 180,000,000
01	02	16	13	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	Terselenggaranya Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kabupaten	Penyediaan Operasional Puskesmas	Rp 1,413,600,000	APBD_KAB			Rp -
01	02	16	16	Revitalisasi Posyandu	Pelatihan Posyandu Model 11 paket (Kecamatan: Ambal, Buluspesantren, Kebumen, Poncowarno, Prembun, Sempor, Gombong, Karanggayam, Kuwarasan , Petanahan dan Karanganyar) Pemenuhan APE Posyandu dalam gedung 14 paket (Kecamatan: Karangsambung (2 pt), Klirong (4 pt), Pejagoan (2 pt), Prembun (2 pt), Sadang (4 pt))	Dinas Kesehatan	25 paket	Rp 112,750,000	APBD_KAB			Rp 112,750,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	18	Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular	Pengembangan 3 Posbindu,Refreshing Deteksi Dini Kanker leher Rahim dengan Metode Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) dan deteksi Dini Kanker Payudara,Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan deteksi Dini Kanker leher Rahim dengan Metode Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) dan deteksi Dini Kanker Payudara	Kabupaten Kebumen	3 kegiatan	Rp 25,000,000	APBD_KAB		3 kegiatan	Rp 25,000,000
01	02	16	22	Peningkatan kesehatan masyarakat akibat dampak asap rokok	Pembangunan lanjutan UP3 (one day care),Peralatan medis , Peralatan non medis	Dinas Kesehatan	3 Paket	Rp 2,500,000,000	APBD_KAB	DBHCHT	3 Paket	Rp 2,500,000,000
01	02	17		Program Pengawasan Obat dan Makanan								
01	02	17	02	Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya	Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya di Penyuluhan keamanan pangan dan bahan berbahaya (1paket); Pertemuan petugas assesor makanan minuman Puskesmas(2x50 orang); Pemutahiran data pelayanan kefarmasian (2x37 orang); Pertemuan petugas Pelayanan Kefarmasian di Apotek & RS se-Kab. Kebumen (65 orang); Terlaksananya sampling pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya (150 sampel);	Kabupaten Kebumen	5 kegiatan	Rp 30,000,000	APBD_KAB		5 kegiatan	Rp 30,000,000
01	02	17	03	Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan	Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan untuk Pemenuhan reagensia pengujian makanan minuman, bahan berbahaya dan air di Labkesda (1paket); Pemenuhan reagensia laboratorium Puskesmas (1paket); Pembelian Alat Ukur Kualitas Air Minum berupa TDS Kit (10 unit); Pembelian kaporit (10 gallon)	Kabupaten Kebumen	10 kegiatan	Rp 284,000,000	APBD_KAB		10 kegiatan	Rp 284,000,000
01	02	19		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat								
01	02	19	01	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Pameran program kesehatan (1 kali), Pemutaran film penyuluhan kesehatan (14 lokasi), Pemenuhan media promosi program kesehatan: spanduk,kalender, buletin, Agenda kerja, buku saku program kesehatan (1 paket), Pawai / Karnaval (2 kali)	Dinas Kesehatan	12 bulan	Rp 90,000,000	APBD_KAB			Rp 90,000,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	06	Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat dalam rangka Kebumen Sehat(Desa Siaga)	Forkom dan Pokjanal DesaSiaga aktif (60 or), Koordinasi FKD dalam pengembangan Desa Siaga Aktif (35 Pusk), Lomba Desa Siaga Aktif dan Posyandu tingkat Kabupaten (1 paket), Peningkatan kapasitas petugas pengelola desa siaga (35 or), Pembinaan Saka Bhakti Husaada persiapan perkemahan Bhakti Husada (1 paket), Koordinasi kemitraan dalam pengembangan desa siaga (35 Pusk)	Dinas Kesehatan	6 paket	Rp 101,000,000	APBD_KAB		6 paket	Rp 101,000,000
01	02	19	07	Pemetaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) kabupaten Kebumen	Pelaksanaan Senam sehat Kebumen (20 kali), Sosialisasi PHBS (20 kali), Fasilitasi kampanye PHBS (1 paket)	Dinas Kesehatan	3 paket	Rp 60,000,000	APBD_KAB			Rp 60,000,000
01	02	19	08	Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat dalam rangka Kebumen Sehat (Desa Siaga) (Kuota Kecamatan)	Pembinaan Forum Kesehatan Desa (FKD)di Kebulusan, Pejagoan (Rp 3.500.000), Kenteng, Sempor (Rp 3.500.000), Grenggeng,Karanganyar (Rp 3.500.000)	Kebulusan (Pejagoan), Kenteng (Sempor), Grenggeng (Karanganyar)	3 Desa	Rp 10,500,000	APBD_KAB			Rp -
01	02	20		Program Perbaikan Gizi Masyarakat								
01	02	20	02	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Pengadaan MPASI bagi anak usia 6 - 24 bulan dari Keluarga miskin.	Kabupaten Kebumen	1 paket	Rp 1,450,936,000	APBD_KAB		1 paket	Rp 1,500,000,000
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	1.Renval Program Gizi BAGI Petugas Gizi pusk. (35or) 2.Peningkatan kapasitas Tim GAKY Kabupaten (25or) 3.Peningkatan kapasitas Tim PPASI tk. Kabupaten (25 orang) 4.Pelatihan tatalaksana Gizi buruk (40 orang) 5.Pelatihan manajemen ASI bagi perusahaan dan swalayan (70 orang) 6.Pelacakan Balita Gizi buruk 35 Pusk 7.Pemantaun garam iodium Tk. Pasar (6 pasar) 8.Pelatihan konselor ASI bagi Rumah Sakit dan petugas gizi Puskesmas (40 orang	Kabupaten	8 Kegiatan	Rp 80,000,000	APBD_KAB		8 Kegiatan	Rp 100,000,000
01	02	20	07	Peningkatan Upaya Perbaikan Gizi di Institusi(UPGI)	1. Pembinaan Gizi di Institusi Sekolah 2. Pembinaan Gizi di Institusi Pondok Pesantren.		2 Kegiatan	Rp 15,000,000	APBD_KAB			Rp 15,000,000
01	02	20	08	Pemberian tambahan makanan dan vitamin (Kuota Kecamatan)	Pemberian tambahan makanan dan vitamin sebanyak 150 anak di Desa Grenggeng, Karanganyar	Desa Grenggeng, Karanganyar	150 anak	Rp 15,000,000	APBD_KAB			Rp -
01	02	21		Program Pengembangan Lingkungan Sehat								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	Fasilitasi Peningkatan Akses Jamban & Air Minum kuota kec,Fasilitasi Pengadaan MCK (Karangsari Kec. Sruweng, TlogopragotoKec. Mirit, Bonjok Kidul Kec. Bonorowo, Jogosimo Kec. Klirong,Pengembangan desa STBM, Pembinaan dan Pengawasan Jasaboga, RM/Restoran, Pembinaan dan pengawasan Jajanan Anak Sekolah (JAS) dan Pengawasan Kantin, Pelatihan CLTS (Community Led Total Sanitation),Pert Monev progarm Penyehatan Lingkungan	Kabupaten Kebumen	7 paket	Rp 215,000,000	APBD_KAB			Rp 215,000,000
01	02	21	06	Survailans Kualitas Air	Pembinaan dan pengawasan BP-SPAM (Badan Pengelola Sarana Pengelolaan Air Minum), Inspeksi Sanitasi dan Pengawasan DAMIU, Pelatihan Tata Laksanan Kualitas Air Minum, Pengawasan Eksternal PDAM, Pelatihan Web STBM	Kabupaten Kebumen	5 Kegiatan	Rp 50,000,000	APBD_KAB			Rp 50,000,000
01	02	22		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular								
01	02	22	05	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Kontak Tracing TB Paru, Pelatihan Strategi DOTS bagi dokter, Seminar Hari TB sedunia, Monev TB Paru, Pelatihan SITT paramedis dan mikroskopis, Peningkatan kapasitas PPM TB Paru dan Tim TB Paru Kabupaten, Validasi data TB Paru di KPP (Kelompok Puskesmas Pelaksana) , Assistensi TIM TB dan PPM ke UPK, Rujukan dan tatalaksana Pasien TB MDR, Crosscheck Speciment TB Paru, Pelatihan Provider Initiated Testing and Counceling (PITC) HIV/AIDS, On Job Training Penyakit Infeksi menular Seksual, VCT & IMS Mobile, Rujukan Kasus HIV/AIDS, Foging Focus kasus DBD dan Chikungunya, Pelatihan Petugas Foging DBD dan Chikungunya, Peningkatan kapasitas Programer Diare, Pelatihan MTBS, Peningkatan kapasitas Programer ISPA, Rapid Village Survei kasus Kusta (RVS),Peningkatan kapasitas Tatalaksana Kasus Kusta, Intensifikasi Surveilans Migrasi malaria, Mass Fever Survei malaria	Kabupaten Kebumen	23 Kegiatan	Rp 320,000,000	APBD_KAB			Rp 320,000,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	1. Renval Program Imunisasi bagi Ptg Pusk/RS/BP/RB (2 kl), 2. Optimalisasi Software PWS, EVM dan SMS bagi Petugas Puskesmas, 3. Koordinasi penanganan KIPI Kabupaten Kebumen, 4. Cetakan Program Imunisasi : Sertifikat Imunisasi Bayi, Kartu TT dan buku VAR, 5. Supervisi Suportif Kab ke Pusk.,6. Pengambilan logistik dan vaksin ke Dinkes Prov Jateng.	Kabupaten Kebumen	6 Kegiatan	Rp 110,000,000	APBD_KAB			Rp 110,000,000
01	02	22	09	Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah	1. Renval Program Surveilans bagi Ptg Pusk dan RS., 2. Rapat Koordinasi Pemeriksaan Kes Haji , 3. Persiapan Pemeriksaan Kesehatan Haji, 4. Pelaksanaan Vaksinasi Meningitis bagi Calon Jemaah Haji., 5. Monitoring Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Haji , 6. Supervisi K3JH, 7. Cetakan Program Surveilans (Form EWARS, STP RS, KDRS), 8. Penyelidikan Epidemiologi dan Penanganan KLB, Bencana dan Masalah Kesehatan, 9. Pemantauan 2 x masa inkubasi KLB, Bencana dan Masalah Kesehatan, 10. Pengiriman sampel/spesimen AFP dan KLB ke Bandung, Jogja dan Semarang.	Kabupaten Kebumen	10 Kegiatan	Rp 95,000,000	APBD_KAB			Rp 95,000,000
01	02	23		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan								
01	02	23	01	Penyusunan standar pelayanan kesehatan	Surveilans ISO Dinkes (1 kali), Surveilans ISO Pusk. Prembun (1 kali), Surveilans akreditasi Labkesda (1 kali), Pembinaan akreditasi Pusk. Kutowinangun dan Rowokele (2 pusk), Penilaian akreditasi Pusk. Kutowinangun dan Rowokele (2 pusk), Pembinaan pelayanan publik di UPTD Dinkes (37 uptd), Penilaian Angka Kredit Tenaga Kesehatan (1 paket)	Dinas Kesehatan	7 paket	Rp 188,609,000	APBD_KAB			Rp 188,609,000
01	02	23	02	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Pelayanan perizinan kesehatan di Dinkes (1 paket), Rakor Tim Binwas Nakes dan Saryankes (4 kali), Pembinaan Nakes dan Saryankes (26 kec), Bimbingan teknnis perizinan saryankes oleh Tim Dinkes Prov (2 kali), Pemilihan Nakes teladan tk Kabupaten (4 katagori : medis, paramedis, gizi, PKM)	Dinas Kesehatan	5 paket	Rp 50,000,000	APBD_KAB			Rp 50,000,000
01	02	23	03	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	Penyusunan Profil kesehatan dan Profil SDM kesehatan (2 dokumen), Pelatihan dasar website bagi petugas fungsional (45 or), Evaluasi dan refreshing program SIMPUS (37 or), Up date dan pemeliharaan soft ware SIMPUS (1 paket)	Dinas Kesehatan	4 paket	Rp 82,000,000	APBD_KAB			Rp 82,000,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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		Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya								
01	02	25	07	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas di Sarpras pustu Rowokele (Rp 50.000.000); Sarpras pustu Selogiri Karanggayam (Rp 50.000.000); Sarpras PKD Kedunggong Sadang (Rp 50.000.000); Sarpras PKD Maduretno Buluspesantren (Rp 50.000.000); Sarpras PKD Clapar Karanggayam (Rp 50.000.000); Sarpras PKD Kedungdowo Poncowarno (Rp 50.000.000); Sarpras PKD Kalibening Karanggayam (Rp 50.000.000); Sarpras PKD Sidototo Padureso (Rp 50.000.000); Sarpras PKD Tepakyang Adimulyo(Rp 50.000.000); Sarpras PKD Kewangunan Petanahan (Rp 50.000.000); Sarpras puskesmas (Rp 709.034.000)	Sarpras pustu Rowokele; Sarpras pustu Selogiri Karanggayam; Sarpras PKD Kedunggong Sadang; Sarpras PKD Maduretno Buluspesantren; Sarpras PKD Clapar Karanggayam; Sarpras PKD Kedungdowo Poncowarno; Sarpras PKD Kalibening Karanggayam; Sarpras PKD Sidototo Padureso; Sarpras PKD Tepakyang Adimulyo; Sarpras PKD Kewangunan Petanahan; Sarpras puskesmas	11	Rp 1,209,034,000	APBD_KAB		11	Rp 1,209,034,300
01	02	25	12	Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap	Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap di Pusk Klirong II (Rp 1.700.000.000); Pusk Buluspesantren I (Rp 1.700.000.000); Pusk Sempor II (Rp 1.700.000.000); Pusk Karanggayam I (Rp 2.000.000.000); Pusk Bonorowo (Rp 1.700.000.000); Pusk Adimulyo (Rp 1.700.000.000); Pusk Padureso (Rp 2.592.829.000); Pustu Rowokele (Rp 200.000.000); PKD Kedunggong Sadang (Rp 200.000.000)	Pusk Klirong II; Pusk Buluspesantren I; Pusk Sempor II; Pusk Karanggayam I; Pusk Bonorowo; Pusk Adimulyo; Pusk Padureso; Pustu Rowokele; PKD Kedunggong Sadang	9 unit	Rp 13,492,829,000	DAK	DAK Murni (Rp.2.309.640.000) Pendamping (Rp.230.964.000) Biaya Umum (Rp.100 juta) PRIORITAS KEBIJAKAN (Rp.10.852.225.000)	9 unit	Rp 13,492,829,000
01	02	25	24	Pembangunan Puskesmas Pembantu (Kuota Kecamatan)	Pembangunan Puskesmas Pembantu (Kuota Kecamatan)di PKD Kedungdowo Poncowarno (Rp 200.000.000); PKD Kalibening Karanggayam (Rp 200.000.000); Pustu Selogiri Karanggayam (Rp 200.000.000); PKD Tepakyang Adimulyo (Rp 200.000.000); PKD Kewangunan Petanahan (Rp 200.000.000)	PKD Kedungdowo Poncowarno; PKD Kalibening Karanggayam; Pustu Selogiri Karanggayam; PKD Tepakyang Adimulyo; PKD Kewangunan Petanahan	5 unit	Rp 1,000,000,000	APBD_KAB			Rp -

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	25	Pengadaan sarana dan prasarana PKD dan posyandu (Kuota Kecamatan)	Pengadaan sarana dan prasarana posyandu (Kuota Kecamatan) di Sarpras PKD Geblug Buayan (Rp 100.000.000);Sarpras PKD Mengkowo Kebumen(Rp 50.000.000); Sarpras PKD Bumirejo Kebumen(Rp 50.000.000); Sarpras PKD Karangsari Kebumen(Rp 50.000.000); Sarpras PKD Cangkring Sadang(Rp 50.000.000); Sarpras PKD Wonosari, Sadang(Rp 50.000.000); Sarpras posyandu caruban (2 pkt)(Rp 21.000.000); Sarpras posyandu Bendungan Kuwarasan (Rp 25.592.000); Sarpras posyandu Kedungbulus Prembun (Rp 40.789.000); Sarpras posyandu Tunggalroso Prembun (Rp 40.789.000)	Sarpras PKD Geblug Buayan;Sarpras PKD Mengkowo Kebumen; Sarpras PKD Bumirejo Kebumen; Sarpras PKD Karangsari Kebumen; Sarpras PKD Cangkring Sadang; Sarpras PKD Wonosari, Sadang; Sarpras posyandu caruban (2 pkt); Sarpras posyandu Bendungan Kuwarasan; Sarpras posyandu Kedungbulus Prembun; Sarpras posyandu Tunggalroso Prembun	10	Rp 478,170,000	APBD_KAB		10	Rp 478,170,000
01	02	25	27	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu (Kuota Kecamatan)	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu (Kuota Kecamatan)di pustu Kaligending Karangsambung (Rp 30.000.000); PKD Pekuwon Adimulyo (Rp 50.000.000)	Pustu Kaligending Karangsambung; PKD Pekuwon Adimulyo	2 Unit	Rp 80,000,000	APBD_KAB		2 Unit	Rp 80,000,000
01	02	25	28	Revitalisasi Posyandu (Kuota Kecamatan)	Pemenuhan APE Posyandu Model : Desa Rowokele, Rowokele 3 paket (Rp 4.500.000), Desa Giyanti, Rowokele 4 paket (Rp 6.000.000), Desa Somagede, Sempor 3 paket (Rp 4.500.000), Desa Pekuncen, Sempor 5 paket (Rp 7.500.000), Desa Grenggeng , Karanganyar 8 paket (Rp 12.000.000), Semua Desa (22 ds) Kec. Mirit 93 paket (Rp 139.500.000) Pelatihan Posyandu Model Tk. Kecamatan Kec Mirit 2 paket (Rp 10.500.000)	Dinas Kesehatan	118 paket	Rp 184,500,000	APBD_KAB		118 Paket	Rp -
01	02	26		Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit								
01	02	26	27	Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit di RSU Type C Prembun	RSU Type C Prembun	100 %	Rp 10,000,000,000	APBD_KAB		100 %	Rp 10,000,000,000
01	02	28		Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan								
01	02	28	01	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat untuk Honor Tim Pengelola Kegiatan JKN, Jamkesda (1paket); Rakor Tim JKN, Jamkesda (Pusk dan kabupaten) (4 kali); Operasional Kegiatan BPJS Puskesmas (1 paket); Pembinaan dan pengawasan JKN, Jamkesda (35 pusk);Peningkatan kapasitas pengelola JKN , Jamkesda (1paket)	Kabupaten Kebumen	5 kegitan	Rp 23,854,365,000	APBD_KAB	BJPS Transitoris	5 kegiatan	Rp 23,854,365,000
01	02	29		Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	29	04	Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita	1.Orientasi Pembentukan Kelas Ibu Balita dan Ibu Hamil (140 or) 2.Pelaksanaan Audit Maternal Perinatal (160 or) 3.Peningkatan Kapasitas Petugas Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Risti (70 org) 4.Peningkatan Kapasitas Petugas Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak (140 or) 5.Peningkatan Kapasitas Pengelola Program Kesehatan Lansia (70 or) 6.Peningkatan Kualitas Pemantauan tumbuh Kembang Balita Bagi Petugas Puskesmas dan Kader Kesehatan (105 or) 7.Penguatan Manajemen Pelayanan KB Bagi Petugas Puskesmas (70 or) 8.Peningkatan Kunjungan Neonatus dengan MTBM dan MTBM (70 or) 9.Oriantasi Penerapan Puskesmas Mampu Tatalaksa Kekerasan Terhadap Anak (KTA) (70 or) 10.Pengembangan Surveilans Kesehatan Anak, Pemanfaatan Kohort Bayi, Balita dan Buku KIA (70 or) 11.Peningkatan kapasitas Penanganan Asfiksia bagi Petugas Puskesmas (240 or)		12 Kegiatan	Rp 350,000,000	APBD_KAB			Rp 350,000,000
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)	Pembangunan MCK Komunal: Desa Watulawang, Pejagoan (3 unit : Rp. 33.000.000), Desa Poncowarno, Poncowarno (2 Unit : Rp. 33.000.000),Kemujan, Adimulyo (1 Unit : 16.500.000),Sidogede, Prembun (3 unit : Rp.49.500.000),Jamban Keluarga : Wonodadi, Buayan (14 Unit:Rp.49.000.000),Redisari, Rowokele (20 unit: Rp. 70.000.000),Desa Kuwayuhan, Pejagoan (17 unit :Rp.59.500.000), Donorojo, Sempor (5 unit :Rp.17.500.000), Bejiruyung, Sempor (3 unit :Rp 10.500.000), Bonosari, Sempor (2 unit :Rp. 7.000.000)Sempor,Sempor (2 unit:Rp 7.000.000)Donosari, Sruweng (10 unit :Rp.35.000.000),Pandansari, Sruweng (9 unit : Rp.31.500.000)Kejawang,Sruweng (10 unit :Rp. 35.000.000),Mangunharjo, Adimulyo (10 Unit :Rp.25.000.000),Kaliputih ,Kutowinangun (12 unit :Rp.42.000.000)Banjarejo,Kuwarasan (7 unit :Rp.24.500.000)	Pembangunan MCK Komunal: Desa Watulawang, Pejagoan (3 unit), Desa Poncowarno, Poncowarno (2 Unit),Kemujan, Adimulyo (1 Unit),Sidogede, Prembun (3 unit),Jamban Keluarga : Wonodadi, Buayan (14 Unit),Redisari, Rowokele (20 unit),Desa Kuwayuhan, Pejagoan (17 unit), Donorojo, Sempor (5 unit), Bejiruyung, Sempor (3 unit), Bonosari, Sempor (2 unit),Sempor,Sempor (2 unit)Donosari, Sruweng (10 unit),Pandansari, Sruweng (9 unit)Kejawang,Sruweng (10 unit),Mangunharjo, Adimulyo (10 Unit),Kaliputih ,Kutowinangun (12 unit)Banjarejo,Kuwarasan(7 unit)	130 unit	Rp 545,500,000	APBD_KAB			Rp -

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	Rakerkes Kabupaten (Dinas kesehatan, Rumah Sakit, Unit Pelayanan Tehnis Dinas, SKPD terkait), Pra Forum SKPD,Forum SKPD (1 kali),Rakor Evaluasi Pembangunan Kesehatan/ RakorPOP (4 kali), Rakor Program dan SPM bidang kesehatan (Dinkes)(4 kali),Penyusunan Renstra dan data base perencanaan (1 kali), Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD , Renja, RKA/DPA), Penyusunan Dokumen Pelaporan SKPD (LPPD, LKPJ, LAKIP, SPM Bidang Kesehatan,Monev/ assistensi perencanaan dan Pelaporan program / ke Puskesmas (35 Pusk)	Dinas Kesehatan	9 Paket	Rp 110,000,000	APBD_KAB		9 paket	Rp 110,000,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 67,108,081,000				Rp 64,008,045,300
1	02	02		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				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 1,424,704,000	DAK	DAK Murni (Rp.1.260.800.000), Pendamping (Rp.126.080.000) dan Biaya Umum (Rp.37.824.000)	1 Paket	Rp 2,000,000,000
01	02	33		Program BLUD								
01	02	33	01	Kegiatan BLUD RSUD Kebumen	Terlayaninya Pelayanan Kesehatan Rujukan berupa Rawat Jalan : 71.250 Kali dan Rawat Inap : 39.761 Hari	RSUD Kabupaten Kebumen	Rawat Jalan : 71.250 Kali Rawat Inap : 39.761 Hari	Rp 41,250,000,000	APBD_KAB	-	Rawat Jalan : 72259 Kali Rawat Inap : 40140 Hari	Rp 45,000,000,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 42,674,704,000				Rp 47,000,000,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	03			Pekerjaan Umum								
01	03	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	03	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	terkirimnya surat dan Tersedianya benda benda pos	Dinas Pekerjaan Umum	12 bulan	Rp 2,750,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 3,000,000
01	03	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pembayaran rekening listrik, air dan telephone	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen	12 bulan	Rp 200,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 250,000,000
01	03	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksannya perbaikan/pemeliharaan kendaraan dinas operasional persampahan, BBM dan Jasa Kir dan STNK	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten	12 bulan	Rp 900,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 2,200,000,000
01	03	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pembayaran honor pengelola kegiatan	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen	12 bulan	Rp 180,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 200,000,000
01	03	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Alat pembersih dan bahan pembersih	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 20,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 25,000,000
01	03	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Perbaikan peralatan kerja meliputi AC, Komputer/Laptop, Sound	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen	12 bulan	Rp 50,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 60,000,000
01	03	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat Tulis kantor	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen	12 bulan	Rp 40,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 50,000,000
01	03	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	barang cetakan, penggandaan/copy dan lain-lain	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen	12 bulan	Rp 50,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 60,000,000
01	03	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Komponen instalasi listrik/penerangan	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen	12 bulan	Rp 15,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 17,500,000
01	03	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Surat kabar, majalah	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen	12 bulan	Rp 15,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 20,000,000
01	03	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jamuan rapat dan tamu	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen	12 bulan	Rp 40,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 50,000,000
01	03	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Biaya perjalanaan dinas luar daerah	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen	12 bulan	Rp 75,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 65,000,000
01	03	01	19	Penunjang Administrasi Perkantoran	Honor seluruh pegawai tidak tetap	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen	12 bulan	Rp 743,400,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 803,400,000
01	03	01	20	Rapat -rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Perjalanaan dinas dalam daerah	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen	12 bulan	Rp 25,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 30,000,000
01	03	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	02	03	Pembangunan gedung kantor	Terehabiltasinya/terbangunnya 8 unit gedung kantor SKPD Kabupaten Kebumen (Pembangunan Gedung DPRD baru dengan lokasi Ex Dikpora, Pengembangan Gedung Inspektorat, Pembangunan UPTD Kutowinangun,BLK, Kec. Kebumen, Kec. Karanganyar, Balai Kelurahan Panjer)	Dinas Pekerjaan Umum	Terehabiltasinya/terbangunnya 8 unit gedung kantor SKPD Kabupaten Kebumen (Pembangunan Gedung DPRD baru dengan lokasi Ex Dikpora,Rehabilitasi Gedung Setda Kebumen, Pengembangan Gedung Inspektorat, Pembangunan UPTD Kutowinangun,BLK, Kec. Kebumen, Kec. Karanganyar, Balai Kelurahan Panjer)	Rp 34,600,000,000	APBD_KAB		8 Unit	Rp 20,000,000,000
01	03	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan genset dan perlengkapan kantor 1 unit	Dinas Pekerjaan Umum	Pengadaan genset dan perlengkapan kantor 1 unit	Rp 300,000,000	APBD_KAB		1 unit	Rp 300,000,000
01	03	02	12	Pengadaan Tanah	Tersedianya tanah untuk JJLS, Kantor Kec. BUluspesantren, Ambal sebanya 3 paket	JJLS, Kantor Kec. BUluspesantren, Ambal	Tersedianya tanah untuk JJLS, Kantor Kec. BUluspesantren, Ambal sebanya 3 paket	Rp 6,000,000,000	APBD_KAB		3 paket	Rp 6,000,000,000
01	03	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan Gedung Kantor Pemerintah Kec. Petanahan, Pejagoan, Klirong, Sadang, Rowokele, Buayan, Prembun, Kutowinangun, Sempor	Kabupaten Kebumen	Pemeliharaan Gedung Kantor Pemerintah Kec. Petanahan, Pejagoan, Klirong, Sadang, Rowokele, Buayan, Prembun, Kutowinangun, Sempor	Rp 2,250,000,000	APBD_KAB		5 unit	Rp 325,000,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala 12 bulan	Dinas Pekerjaan Umum	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala 12 bulan	Rp 20,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 15,000,000
01	03	03		Program peningkatan disiplin aparatur								
01	03	03	03	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Pakaian kerja untuk petugas lapangan 258 set	Dinas Pekerjaan Umum	Pakaian kerja untuk petugas lapangan 258 set	Rp 60,000,000	APBD_KAB			Rp 65,000,000
01	03	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan								
01	03	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan bulanan, RKA/DPA SKPD/Lakip,LKPJ selama 1 tahun	Dinas Pekerjaan Umum	Laporan bulanan, RKA/DPA SKPD/Lakip,LKPJ selama 1 tahun	Rp 20,000,000	APBD_KAB		1 Tahun	Rp 22,000,000
01	02			Kesehatan								
01	02	26		Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit								
01	02	26	01	Pembangunan rumah sakit	Pembangunan Rumah RSUD Type C Prembun Tahap 2 1 paket	Kec. Prembun Kab. Kebumen	Pembangunan Rumah RSUD Type C Prembun Tahap 2 1 paket	Rp 9,000,000,000	APBD_KAB		1 paket	Rp 9,000,000,000
01	03			Pekerjaan Umum								
01	03	15		Program pembangunan jalan dan jembatan								
01	03	15	01	Perencanaan pembangunan jalan	Tersedianya dokumen perencanaan Teknik bidang Bina Marga 10 paket	Dinas Pekerjaan Umum	Tersedianya dokumen perencanaan Teknik bidang Bina Marga 10 paket	Rp 750,000,000	APBD_KAB		4 paket	Rp 500,000,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	15	06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaskananya pekerjaan monitoring evaluasi pekerjaan fisik dinas pekerjaan umum Kabupaten Kebumen 12 bulan	Kabupaten Kebumen	Terlaskananya pekerjaan monitoring evaluasi pekerjaan fisik dinas pekerjaan umum Kabupaten Kebumen 12 bulan	Rp 110,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 120,000,000
01	03	16		Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong								
01	03	16	03	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Terbangunnya / terpeliharanya saluran darainase/gorong-gorong 5 paket	Lingkungan perkotaan wilayah kutowinangun, gombong, karanganyar, kebumen, prembun	Terbangunnya / terpeliharanya saluran darainase/gorong-gorong 5 paket	Rp 2,250,000,000	APBD_KAB		3 paket	Rp 2,000,000,000
01	03	16	05	Rehabilitasi/Pemeliharaan salura drainase/gorong-gorong	Terlaksannya kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong 2 paket	Kabupaten Kebumen	Terlaksannya kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong 2 paket	Rp 1,000,000,000	APBD_KAB		2 paket	Rp 1,000,000,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	06	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Kuota Kecamatan)	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong dan sebagainya di Kecamatan Alian Desa Tlogowulung Rt.01/03 Pembangunan Box Culvert panjang 5 m x 3 m Rp.49.500.000,-; Desa Kaliputih Rt.01/04 Pembangunan Box Culvert panjang 4 m x 3 m Rp.49.500.000,-; Desa Seliling Pembangunan Drainase lingkungan permukiman Rp.49.500.000,-; Kecamatan Karangsamung pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase pada Desa Widoro 1 paket Rp. 76.000.000,-; Desa Tlepok 1 paket Rp. 76.000.000,-; Desa Karangsambung 1 paket Rp. 76.000.000,-; Desa Plumbon 1 paket Rp. 60.000.000,-; Kecamatan Prembun pekerjaan pembangunan saluran drainase pada Desa Pecarikan sepanjang 150 m Rp. 45.000.000,-; Desa Kabekelan sepanjang 150 m Rp. 45.000.000,-; Desa Bagung sepanjang 150 m Rp. 45.000.000,-; Kecamatan Buluspesantren Pekerjaan Pembangunan Gorong-gorong Di Desa Tanjungrejo sepanjang 14,55 m Rp. 12.000.000,-; Kecamatan Sruweng Pekerjaan Rehab Saluran Drainase di Desa Giwangretno sepanjang 100 m Rp. 30.000.000,-;	Kabupaten kebumen (Kuota Kecamatan)	7 Kecamatan	Rp 856,000,000	APBD_KAB			Rp -
					Kecamatan Puring Pekerjaan gorong-gorong saluran irigasi di Desa Sidodadi 90 m x 1,5 m Rp. 202.500.000,-; Kecamatan Bonorowo Pekerjaan Pembangunan Drainase di Desa Patukrejo sepanjang 130 m Rp. 40.000.000,-							
01	03	17		Program pembangunan turap/talud/bronjong								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	17	05	Pembangunan turap/talud/bronjong (Kuota Kecamatan)	Pekerjaan pembangunan Turap / Talud / Bronjong di 12 Kecamatan yaitu Kecamatan Alian Pekerjaan Pembangunan Bronjong pada Desa Karangkembang dukuh Era Rt.03/02 sepanjang 20 x 5 m Rp. 49.500.000,-; Pekerjaan Pembangunan Talud Di Desa Kalirancang Rt.01/06 sepanjang 77 m Rp. 42.000.000,-; Pekerjaan Pembangunan Talud sepanjang 70 Desa Kambangsari Rt.04/01 Rp. 38.000.000,-; Desa Kalijaya Rt.04/01 Pembangunan Talud sepanjang 70 m Rp. 44.465.000,-; Kecamatan Mirit Pekerjaan Pembangunan Talud sepanjang 350 m di Desa Patukgawemulyo Rp. 191.896.000,-; Kecamatan Kutowinangun Pekerjaan Pembangunan Talud sepanjang 200 m di Desa Babadsari Rp. 110.000.000,-; Kecamatan Ambal Pembangunan Talud Jalan Benggol 2 x 200 m Di Desa Kenoyojayan Rp. 100.000.000,-; Kecamatan Buluspesantren Pekerjaan Pembangunan Talud sepanjang 118 m Di Desa Maduretno Rp. 65.000.000,- Pembangunan Talud sepanjang 87 m Desa Arjowinangun – Desa Buluspesantren Rp. 47.923.076,-;	Kec. Alian, Mirit, Kutiwinangun, Ambal buluspesantren, klirong, petanahan, karanganyar, gombong, Kuwarasan,Padureso, Bonorowo	Pembangunan Turap/tarlid/bronjong di 12 kecamatan yaitu Kec. alian, Mirit, Kutiwinangun, Ambal buluspesantren, klirong, petanahan, karanganyar, gombong, Kuwarasan,Padureso, Bonorowo	Rp 1,593,916,576	APBD_KAB		12 Kecamatan	Rp -
					Kecamatan Klirong Pekerjaan pembangunan Talud sepanjang 181,8 m Desa Jatimalang Rp. 100.000.000,-; Pembangunan Talud sepanjang 109 m Desa Kaliwungu Rp. 59.953.000,-; Kecamatan Petanahan Pekerjaan Pembangunan Talud 200 m Di Desa Grujugan Rp. 110.000.000,-; Kecamatan Karanganyar Pembangunan Talud sepanjang 100 m di Desa Pohkumbang Rp. 55.000.000,-; Kecamatan Gombong Pembangunan Talud sepanjang 110 m di Desa Panjangsari Rp. 31.500.000,-; Pembangunan Talud sepanjang 200 m di Desa Semondo Rp.33.000.000,-; Kecamatan Kuwarasan Pekerjaan Pembangunan Talud Jalan 0,4 m x 1,5 m x 175 m di Desa Pondokgebangsari Rp. 29.383.000,-; Pembangunan Talud Jalan 0,4 m x 1,5 m x 105 m di Desa Sawangan Rp. 35.000.000,- Pembangunan Talud Jalan 0,45 m x 1,4 m x 119 m di Desa Hardjodowo Rp. 39.270.000,-							

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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 Talud Jalan 0,3 m x 1,5 m x 125 m di Desa Kalipurwo Rp. 63.465.000,- Pembangunan Talud Jalan 0,3 m x 1,1 m x 300 m di Desa Gandusari Rp. 65.718.500,-; Kecamatan Padureso Pekerjaan Pembangunan Talud 1,5 x 100 m di Desa Pejengkolan Rp. 45.843.000,- Pembangunan Talud sepanjang 2,3 m x 122 m Desa Sidototo Rp.9.500.000,-; Pembangunan Talud 250 m di Desa Balingasal Rp. 88.000.000,-; Rehab jembatan 4 m x 10 m di Desa Sidototo Rp.60.000.000,- Rehab Jembatan 1 m x 3,5 m Desa Merden Rp. 9.500.000,-; Kecamatan Bonorowo Pembangunan Talud jalan 480 m di Desa Bonjokkidul Rp.70.000.000,-							
01	03	18		Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan								
01	03	18	01	Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Tersedianya dokumen perencanaan teknik bidang Bina Marga 5 paket	Kabupaten Kebumen	Tersedianya dokumen perencanaan teknik bidang Bina Marga 5 paket	Rp 500,000,000	APBD_KAB		5 paket	Rp 400,000,000
01	03	18	03	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Terpelinaranya jalan dan jembatan di wilayah kabupaten kebumen	Kabupaten Kebumen		Rp 13,664,115,500	APBD_KAB	DAK Murni: 6.881.340.000; Pendamping: 688.134.000; Penunjang: 177.613.000; PRIORITAS KEBIJAKAN: 5.917.028.500	22 paket	Rp 10,000,000,000
01	03	18	06	Pengadaan Aspal/PC untuk bantuan ke Tk Desa/Kelurahan	Terlaksananya pememeliharaan jalan dan jembatan di kabupaten 1 paket	Desa/Kelurahan di se Kabupaten Kebumen	1 paket	Rp 4,000,000,000	APBD_KAB			Rp 5,250,000,000
01	03	23		Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan								
01	03	23	04	Pengadaan alat-alat berat	Tersedianya alat-alat berat 3 unit berupa, motor grader, traller, Excavator	Dinas Pekerjaan Umum	3 Unit	Rp 4,100,000,000	APBD_KAB		1 unit	Rp 2,000,000,000
01	03	23	06	Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	Tersediannya alat-alat ukur laboratorium kebinamargaan 1 paket berupa pengadaan Total Station	Dinas Pekerjaan Umum	1 paket	Rp 150,000,000	APBD_KAB		1 paket	Rp 450,000,000
01	03	23	10	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	Terpeliharanya alat-alat berat 7 Unit	Dinas Pekerjaan Umum	7 Unit	Rp 385,000,000	APBD_KAB		7 Unit	Rp 400,000,000
01	03	27		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	27	03	Pengembangan teknologi pengolahan air minum dan air limbah	Operasional dan pemeliharaan IPAL Komunal Desa Kutosari	Desa kutosari	Operasional dan pemeliharaan IPAL Komunal Desa Kutosari	Rp 750,000,000	APBD_KAB			Rp 4,200,000,000
01	03	29		Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh								
01	03	29	01	Perencanaan pengembangan infrastruktur	Tersedianya dokumen perencanaan teknis bidang cipta karya 10 paket	Dinas Pekerjaan Umum	10 paket	Rp 750,000,000	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 15 lokasi	Kabupaten Kebumen	15 Lokasi	Rp 3,352,156,000	APBD_KAB	DAK Murni: 2.966.510.000; Pendamping: 296.651.000; Penunjang: 88.995.000	15 lokasi	Rp 4,143,000,000
01	03	30	03	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan	Terlaksananya kegiatan pembangunan sarana dan pasarana air bersih perdesaan yang memadai 5 paket	Kabupaten Kebumen	5 paket	Rp 2,234,997,000	APBD_KAB	DAK Murni: 1.995.940.000; Pendamping: 199.594.000; Penunjang: 39.463.000	5 paket	Rp 2,234,997,000
01	03	30	06	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan	Tersedianya penunjang PMSIMAS, AMPL dan SANIMAS guna pelaskanaan pembangunan sarana dan prasarana Air bersih perdesaan 1 kegiatan	Kabupaten Kebumen	1 Kegiatan	Rp 100,000,000	APBD_KAB		1 kegiatan	Rp 110,000,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	09	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan (Kuota Kecamatan)	Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan di 21 Kecamatan yaitu Kecamatan Alian Pekerjaan Pembangunan Jalan Setapak Tanggul Desa Kemangguan RW.01 RW.2 sepanjang 300m Rp.59.500.000,-; Pekerjaan Peningkatan Jalan penghubung antar wilayah Desa Sawangan RT.01/03 sepanjang 250 m Rp.49.300.000.-; Pekerjaan rehabilitasi Jalan setapak Desa Tanuharjo RT.03/01 Sepanjang 270X1,7m Rp.36.720.640,-; Pekerjaan meningkatkan trnsportasi Desa Surotrunan (Rabat Beton) RW.03 Sepanjang 250m Rp.40.000.000.-; Pekerjaan peningkatan kapasitas Jalan Desa Krakal RT.04 / 05 Sepanjang 300m Rp.49.300.000,-; Kecamatan Karangsambung Pekerjaan Pengerasan Jalan (Rabat Beton) Desa Kalisana sepanjang 450m Rp.44.000.000,-; Kecamatan Prembun Pekerjaan Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa Kabuaran Sepanjang 2x225m Rp.44.847.000,-; Pekerjaan Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa Pesuningan 2x200m Rp.39.864.000,-; Pekerjaan Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa Mulyosri Sepanjang 400m Rp.39.864.000,-	kec. Alian, Karangsambung, prembun, kutowinangun, ambal, buluspesantren, pejagoan, petanahan, sruweng, karanganyar, karanggayam, adimulyo, sempor, gombong, buayan, rowokele, ayah, sadang, poncowarno, padureso, bonorowo.	21 Kecamatan	Rp 5,611,538,559	APBD_KAB			Rp -

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Pekerjaan Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa Kedungwaru 2x225m Rp.44.847.000,-; Kecamatan Kutowinangun Pekerjaan Jalan (Rabat Beton) Desa Ungaran Sepanjang 4x240m Rp.95.437.900,-; Pekerjaan Pengersan Rabat Beton Desa Jlegiwinangun Sepanjang 2x675m Rp.134.541.000,-; Pekerjaan Perbaikan Jalan Aspal Desa Karangsari sepanjang 3,5x200m Rp.89.609.100,-; Kecamatan Ambal Pekerjaan Pengaspalan Jalan Ambal Resmi Ambal Kliwonan Desa Ambal Resmi sepanjang 4x150m Rp. 100.000.000,-; Pekerjaan telford Jalan Desa Sidoluhur sepanjang 3x600m Rp.150.000.000,-; Kecamatan Buluspesantren Pekerjaan Pengerasan Jalan (Makadam) Desa Banjurmukadan sepanjang 3568m Rp.129.526.100,-; Pekerjaan Pengerasan Jalan (Makadam) Desa Waluyo sepanjang 2579m Rp.93.600.000,-; Pekerjaan Pengerasan Jalan (Makadam) Desa Bocor sepanjang 2066m Rp.75.000.000,-; Kecamatan Pejagoan Pekerjaan Pengaspalan dan Drainase Jalan Pejuang Desa Pejagonan sepanjang 300m Rp.235.388.000,-; Kecamatan Petanahan Pekerjaan Jalan Makadam Desa Podourip sepanjang 200m Rp.110.000.000,-;							

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Kecamatan Sruweng Pekerjaan Pengerasan Jalan (Rabat Beton) Desa Karangsari Sepanjang 110m Rp.33.186.780,-; Pekerjaan Pengerasan Jalan (Rabat Beton) Desa Pengempon sepanjang 110m Rp.33.186.780,-; Pekerjaan Pengerasan Jalan (Rabat Beton) Desa Condongcampur sepanjang 110m Rp.33.186.780,-; Pekerjaan Pengerasan Jalan (Pengaspalan) Desa Trikarso sepanjang 90m Rp.34.563.510,-; Pekerjaan Pengerasan Jalan (Pengaspalan) Desa Karangpule sepanjang 90m Rp.34.563.510,-; Kecamatan Karanganyar Pekerjaan Rabat Beton Jalan Lingkungan Desa Candi sepanjang 2,75x470m Rp.90.000.000,-; Pekerjaan Makadam Jalan antar Desa Lintas Timur Desa Wonorejo sepanjang 800x2,5m Rp.110.000.000,-; Pekerjaan Pengaspalan Jalan Desa Jatiluhur sepanjang 350m Rp.100.000.000,-; Kecamatan Karanggayam Pekerjaan Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa Kebakalan sepanjang 750x2,5m Rp.112.359.000,-; Kecamatan Adimulyo Pekerjaan perkerasan Jalan Desa Sidomukti sepanjang 1000m Rp.75.000.000,-;							
		Kecamatan Puring Pekerjaan Perkerasan Jalan Desa Sitiadi sepanjang 400x2,5m Rp.128.023.000,-; Pekerjaan Perkerasan Jalan Desa Ked Kulon sepanjang 300x2,5m Rp.96.009.750,-; Pekerjaan Perkerasan Jalan Desa Banjareja sepanjang 170x2,5m Rp.55.424.940,-; Kecamatan Sempor Pekerjaan Pengaspalan Jalan (hot mix) Desa Tanjungseto – Jatinegara sepanjang 500x3m Rp.149.500.000,-; Pekerjaan Rabat Beton Desa Sidoharum (RW.2) Sepanjang 506x0,90x2m Rp.115.000.000,- Pekerjaan Rabat Beton Desa Kalibeji (RT.3 RW.6) sepanjang 540x1,60x0,15m Rp.109.199.000,-; Kecamatan Gombong Pekerjaan Pengaspalan Desa Klopogodo sepanjang 700m Rp. 35.000.000,-; Pekerjaan Pengaspalan Desa Patemon sepanjang 2,5x286m Rp.33.500.000,-; Pekerjaan Pengaspalan Jalan Desa Wonokriyo sepanjang 700m Rp.35.000.000,-; Pekerjaan Pengaspalan Jalan Desa Kemukus 650m Rp.33.000.000,-; Pekerjaan Pengeringan Jalan Desa Kedungpuji sepanjang 150m Rp.31.500.000,-;							

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Kecamatan Buayan Pekerjaan Rabat Beton Jalan Pertanian sarana Transportasi / Perhubungan Desa Jatiroto sepanjang 1200m Rp.119.592.000,-; Kecamatan Rowokele Pekerjaan Pengerasan Jalan (telford) Desa Rowokele sepanjang 1800m Rp.65.340.000,-; Pekerjaan Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa Prigtutul sepanjang 702m Rp.69.961.320,-; Pekerjaan Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa Kretek sepanjang 610m Rp.60.792.600,-; Pekerjaan Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa Wonoharjo sepanjang 700m Rp.69.762.000,-; Kecamatan Ayah Pekerjaan Pelebaran jalan Desa Tlogosari-Desa Kalibangkang menuju Desa Watukelir Desa Tlogosari dan Desa Kalibangkang sepanjang 2220x2,5m Rp.710.472.150,-; Pekerjaan Pengerasan Jalan(Rabat Beton) Desa Sadangkulon(Buncing) sepanjang1.250m Rp.123.578.400,- Pekerjaan pengerasan Jalan (Rabat Beton) Desa Kedunggong (Dengkol, Jlegong, Majasanga, Kalilunjar, Kuwarasan) sepanjang 1005m Rp. 100.158.300,-;							
		Pekerjaan Pengerasan Jalan (Rabat Beton) Desa Sadang wetan (Tungku) sepanjang 1000m Rp. 99.660.000,-; Kecamatan Poncowarno Pekerjaan Perbaikan Jalan Aspal Desa Soka sepanjang 2,5x300m Rp.96.054.750,-; Pekerjaan Perkerasan Jalan (Rabat Beton) dan pendukungnya Desa Karangtengah 2x500m Rp.138.731.250,-; Kecamatan Padureso Pekerjaan Mempermudah Jalan anak sekolah menuju MI Desa Sendangdalem sepanajang 3x350m Rp.85.000.000,-; Pekerjaan Pembangunan Jalan Desa di RT.03/1 Desa Padureso sepanjang 3x350m Rp.55.000.000,-; Pekerjaan Jalan RT.01/1 Ke RT.02/1 Desa Kalijering sepanjang 4x450m Rp.108.000.000,-; Pekerjaan Pembangunan Jalan Rabat Beton dan pelengkap talud dan platdeuker RT.01 RW.1,2 Desa Kaligubug sepanjang 3x370m Rp.99.240.000,-; Kecamatan Bonorowo Pekerjaan Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa Bonjok lor sepanjang 411,5m Rp.70.000.000,-; Pekerjaan Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa Mrentul sepanjang 200m Rp.50.000.000,-;							

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Pekerjaan Pembangunan makadam Jalan Desa Rowosari sepanjang 250m Rp.60.000.000,-; Peningkatan jalan desa Pucangan, Sadang (500 m) sebesar Rp. 300.647.999							
01	03	30	11	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan (Kuota Kecamatan)	Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan (kuota kecamatan) 2 kecamatan yaitu kec. Karanggayam desa ginandong 700 m Rp. 28.013.000,- dan Kec. Sempor ds. Selokerto jetis335 m Rp. 115.000.000, desa kedungjati pejaten 362 m Rp. 125.000.000,-	Kec. Karanggayam dan Sempor	2 Kecamatan	Rp 368,013,000	APBD_KAB			Rp -
01	03	31		Program Peningkatan Jalan dan Jembatan								
01	03	31	01	Peningkatan Jalan	Meningkatnya kondisi jalan di kabupaten Kebumen 18 paket	Kabupaten Kebumen	18 paket	Rp 11,000,000,000	APBD_KAB	26 Kecamatan Rp. 30.142.630.474	20 paket	Rp 20,000,000,000
01	04			Perumahan Rakyat								
01	04	15		Program Pengembangan Perumahan								
01	04	15	07	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	Pembangunan Perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah (MBM) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) 1 paket	Kabupaten Kebumen	1 paket	Rp 6,203,564,000	APBD_KAB	DAK Murni: 5.489880.000; Pendamping: 548.988.000; Penunjang: 164.696.000	1 paket	Rp 6,500,000,000
01	04	15	09	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat (Kuota Kecamatan)	Pembangunan jalan lingkungan (paving) di desa Bumiagung, Rowokele (1,5 x 250)	Desa Bumiagung, Rowokele	(1,5 x 250)	Rp 45,100,000	APBD_KAB			Rp -
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 kegiatan pembangunan sarana dan prasarana sanitasi dan 1 paket USRI	Kabupaten Kebumen	7 paket	Rp 2,097,798,000	APBD_KAB	1 paket pemb sarana sanitasi lingk berbasis masy 80 juta; 1 paket USRI 250 juta; dan Penunjang DAK Sanitasi 90 juta; (5 paket DAK Sanitasi ada di BTL) dan APBD 1.655.798.000	7 paket	Rp 2,545,000,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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			Penataan Ruang								
01	05	17		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang								
01	05	17	05	Pengawasan pemanfaatan ruang	Terlaskannya kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatn ruang kabupaten kebumen 1 paket	Kabupaten Kebumen	1 paket	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	Terlaksannya kegiatan penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan dokumen perencanaan 4 dokumen berupa Renstra Renja, Evaluasi renja, dan Data base perencanaan	Dinas Pekerjaan Umum	4 Dokumen	Rp 150,000,000	APBD_KAB		4 Dokumen	Rp 125,000,000
01	06	22		Program perencanaan pembangunan ekonomi								
01	06	22	04	koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Terlaksananya penyelenggaran kegiatan fasilitas PNPM Mandiri, PPIP, dan PAMSIMAS 5 kegiatan	Kabupaten Kebumen	5 kegiatan	Rp 432,000,000	APBD_KAB		5 kegiatan	Rp 432,000,000
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	Terlaskananya koordinasi penyusunan perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 1 paket	Dinas Pekerjaan Umum	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	Pengadaan kendaraan operasional persampahan 4 paket dan terbangunya TPA Kaligending dan TPA Semali	Dinas pekerjaan Umum	6 paket	Rp 7,000,000,000	APBD_KAB		2 Unit dan 20 unit dan 1 paket	Rp 9,050,000,000
01	08	15	04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	tersedianya dana untuk pemeliharaan kendaraan operasional persampahan dan BBM 12 bulan	Dinas Pekerjaan Umum	12 bulan	Rp 1,300,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 2,200,000,000
01	08	24		Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)								
01	08	24	04	Penyusunan program pengembangan RTH	Tersedianya dokumen perencanaan penataan ruang terbuka hijau dan manjamen pengelolaan persampahan 4 paket	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 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	05	Penataan RTH	Penataan Kawasan simpang lima jabres sruweng dan penataan kawasan alun-alun karanganyar 2 paket dan kawasan tugu lawet	Simpang lima jabres sruweng dan alun alun karanganyar serta kawasan tugu lawet	3 paket	Rp 4,000,000,000	APBD_KAB		3 paket	Rp 375,000,000
01	08	24	06	Pemeliharaan RTH	Normalisasi trotoar dan pemeliharaan taman alun-alun dan TPU 10 lokasi	Kabupaten Kebumen	10 lokasi	Rp 3,500,000,000	APBD_KAB		3 paket	Rp 375,000,000
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	Pembangunan/Revitasliasasi stadion Candradimuka Kebumen 1 paket	Stadion Candradimuka kebumen	1 paket	Rp 2,000,000,000	APBD_KAB			Rp -
02				Urusan Pilihan								
02	03			Energi dan Sumberdaya Mineral								
02	03	17		Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan								
02	03	17	02	Pengembangan/Perluasan Jaringan Listrik Pedesaan	Pemsangan baru LPJU 150 titik di desa/kelurahan kabupaten kebumen dan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum 3312 lokasi	Desa/kelurahan Se Kabupaten Kebumen dan pemeliharaan kota kebumen, Karanganyar, Kutowinangun, prembun.	150 titik dan pemeliharaan lpju 3312 lokasi	Rp 2,750,000,000	APBD_KAB	APBD+Banprov	150 titik dan pemeliharaan lpju 3312 lokasi	Rp 3,000,000,000
02	03	17	04	Lampu Penerangan Jalan Umum Kabupaten Kebumen	Terbayarnya rekening listrik LPJU se Kabupaten Kebumen dalam 1 tahun	UPJ Gombong dan UPJ Kebumen	12 bulan	Rp 4,000,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 4,250,000,000
02	06			Perdagangan								
02	06	18		Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri								
02	06	18	02	Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha	Rekomendasi penerbitan IUJK 12 bulan	Dinas Pekerjaan Umum	12 bulan	Rp 30,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 30,000,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 142,140,348,635				Rp 123,030,897,000
1	03	02		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	03			Pekerjaan Umum								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	03	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tercapainya penyediaan jasa surat menyurat	Dinas SDA & ESDM	12 bln	Rp 1,840,000	APBD_KAB		12 bln	Rp 2,000,000
01	03	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercpainya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas SDA & ESDM	12 bln	Rp 27,500,000	APBD_KAB		12 bln	Rp 30,000,000
01	03	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tercapainya Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dinas SDA & ESDM	35 unit kendaraan roda dua, 7 unit kendaraan roda empat, 1 unit kendaraan roda enam	Rp 150,000,000	APBD_KAB		35 unit kendaraan roda dua 7 unit kendaraan roda empat 1 unit kendaraan roda enam	Rp 160,000,000
01	03	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercapainya Penyediaan jasa administrasi keuangan	Dinas SDA & ESDM	12 bln	Rp 33,817,000	APBD_KAB		12 bln	Rp 34,000,000
01	03	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tercapainya Penyediaan jasa kebersihan kantor	Dinas SDA & ESDM	12 bln	Rp 9,635,000	APBD_KAB		12 bln	Rp 10,000,000
01	03	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tercapainya Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Dinas SDA & ESDM	12 bln	Rp 9,300,000	APBD_KAB		12 bln	Rp 10,000,000
01	03	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tercapainya Penyediaan alat tulis kantor	Dinas SDA & ESDM	12 bln	Rp 33,500,000	APBD_KAB		12 bln	Rp 33,500,000
01	03	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercapainya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas SDA & ESDM	12 bln	Rp 25,500,000	APBD_KAB		12 bln	Rp 25,500,000
01	03	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tercapainya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas SDA & ESDM	12 bln	Rp 4,975,000	APBD_KAB		12 bln	Rp 5,000,000
01	03	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tercapainya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas SDA & ESDM	12 bln	Rp 11,100,000	APBD_KAB		12 bln	Rp 11,100,000
01	03	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tercapainya Penyediaan makanan dan minuman	Dinas SDA & ESDM	12 bln	Rp 9,600,000	APBD_KAB		12 bln	Rp 9,600,000
01	03	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tercapainya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas SDA & ESDM	12 bln	Rp 20,000,000	APBD_KAB		12 bln	Rp 20,000,000
01	03	01	19	Penunjang Administrasi Perkantoran	Tercapainya Penunjang Administrasi Perkantoran	Dinas SDA & ESDM	28 org PTT	Rp 221,760,000	APBD_KAB		28 org PTT	Rp 221,760,000
01	03	01	20	Rapat -rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Tercapainya Rapat -rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Dinas SDA & ESDM	12 bln	Rp 17,500,000	APBD_KAB		12 bln	Rp 17,500,000
01	03	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	03	02	10	Pengadaan mebeleur	Terlaksananya Pengadaan mebeleur	Dinas SDA & ESDM	kursi eselon IV, podium, dan almari	Rp 23,039,000	APBD_KAB		1 set meja kursi dan almari	Rp 100,000,000
01	03	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Dinas SDA & ESDM	4 unit AC & 1 set sound sistem	Rp 20,000,000	APBD_KAB			Rp 30,000,000
01	03	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tercapainya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kab. Kebumen	1 unit gedung kantor Dinas dan 1 unit gedung UPTD	Rp 65,000,000	APBD_KAB		1 unit gedung kantor Dinas dan 2 unit gedung UPTD	Rp 150,000,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	17		Program pembangunan turap/talud/bronjong								
01	03	17	05	Pembangunan turap/talud/bronjong (Kuota Kecamatan)	Pembangunan sender di Desa Tambakrejo, Buluspesantren (148m3, 100.000.000), pembangunan talud di Desa Buluspesantren, Buluspesantren (233m3, 157.054.823), Desa Mrinen, Kutowinangun (200m3, 135.000.000), Desa Bumiagung, Rowokele (33m3, 22.275.000), Desa Sukomulyo, Rowokele (101m3, 68.175.000), Desa Jatiluhur, Rowokele (102m3, 68.850.000), pemasangan bronjong di Desa Klepusanggar, Sruweng (45m3, 34.000.000)	Kecamatan Buluspesantren, Kutowinangun, Sruweng, dan Rowokele	7 Paket	Rp 585,355,000	APBD_KAB			Rp 600,000,000
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	Kab. Kebumen	4 Dokumen Perencanaan Teknis Sumber Daya Air	Rp 200,000,000	APBD_KAB		5 Dokumen Perencanaan Teknis Sumber Daya Air	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	Kab. Kebumen	15 Daerah Irigasi < 1000 Hektar	Rp 9,830,804,000	APBD_KAB	DAK Murni Rp.3.001.240.000 ; Pendamping Rp.300.124.000; Penunjang Rp.112.832.000 dan Kebijakan RPJMD Rp.6.416.608.000	15 Daerah Irigasi < 1000 Hektar	Rp 10,000,000,000
01	03	24	17	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tercapainya Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dinas SDA & ESDM	100 %	Rp 30,000,000	APBD_KAB		100 %	Rp 30,000,000
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 Kab. Kebumen	15 Daerah Irigasi < 1000 Hektar	Rp 2,500,000,000	APBD_KAB		15 Daerah Irigasi < 1000 Hektar	Rp 2,600,000,000
01	03	24	19	Operasi dan pemeliharaan Sungai	Tercapainya Operasi dan pemeliharaan Sungai	Kab. Kebumen	... Paket	Rp 550,000,000	APBD_KAB		Paket	Rp 1,000,000,000
01	03	24	21	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (Kuota Kecamatan)	Tercapainya Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi di Desa Sikayu, Buayan (7,5 Ha, 75.000.000), Desa Purbowangi, Buayan (90m3, 60.750.000)	Kec. Buayan	2 Paket	Rp 135,750,000	APBD_KAB			Rp 200,000,000
01	03	26		Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	26	02	Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya		Kab. Kebumen		Rp -	APBD_KAB			Rp 200,000,000
01	03	28		Program Pengendalian Banjir								
01	03	28	03	Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai	Terlaksananya Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai	Kab. Kebumen	... Paket	Rp 11,500,000,000	BANTUAN_PROPINSI		Paket	Rp 17,000,000,000
01	03	28	12	Normalisasi/Pembangunan Jaringan Drainase	Tercukupinya kebutuhan untuk Normalisasi Drainase di Kab. Kebumen	Kab. Kebumen	1 Paket	Rp 200,000,000	APBD_KAB		Paket	Rp 250,000,000
01	03	28	15	Operasi dan Pemeliharaan Pantai dan Muara	Tercapainya Operasi dan Pemeliharaan Pantai dan Muara	Kab. Kebumen	... Paket	Rp 1,550,000,000	BANTUAN_PROPINSI	APBD Kab. Rp. 50.000.000 & BANPROV Rp. 1.500.000.000	Paket	Rp 100,000,000
01	03	28	17	Rehabilitasi / Pembangunan Pantai dan Muara	Tercapainya Rehabilitasi / Pembangunan Pantai dan Muara	Kab. Kebumen	... Paket	Rp 2,500,000,000	BANTUAN_PROPINSI			Rp 1,500,000,000
01	05			Penataan Ruang								
01	05	15		Program Perencanaan Tata Ruang								
01	05	15	06	Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan	Tercapainya Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan	Kab. Kebumen		Rp 100,000,000	APBD_KAB			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	Tercapainya Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Dinas SDA & ESDM	Harga Satuan, LAKIP, LKPJ & LPPD, Renja SKPD, Data penunjang Profil Daerah & Kebumen Dalam Angka	Rp 25,000,000	APBD_KAB		Harga Satuan LAKIP LKPJ & LPPD Renja SKPD Data penunjang Profil Daerah & Kebumen Dalam Angka	Rp 30,000,000
01	06	15	06	Penyusunan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah	Tercapainya Penyusunan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah	Dinas SDA & ESDM	1 Dokumen Rencana Strategis Dinas SDA & ESDM 2016-2020	Rp 20,000,000	APBD_KAB		-	Rp -
02				Urusan Pilihan								
02	03			Energi dan Sumberdaya Mineral								
02	03	16		Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang erpotensi merusak lingkungan								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	16	01	Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat	Tercapainya Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat	Kab. Kebumen	26 Kecamatan	Rp 35,000,000	APBD_KAB		26 Kecamatan	Rp 35,000,000
02	03	16	02	Monitoring, evaluasi dan pelaporan dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan rakyat	Tercapainya Monitoring, evaluasi dan pelaporan dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan rakyat	Kab. Kebumen	26 Kecamatan	Rp 60,000,000	APBD_KAB		26 Kecamatan	Rp 60,000,000
02	03	17		Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan								
02	03	17	02	Pengembangan/Perluasan Jaringan Listrik Pedesaan	Terlasananya Pengembangan/Perluasan Jaringan Listrik Pedesaan	Kab. Kebumen	... Kms	Rp 1,096,929,000	APBD_KAB		Kms	Rp 2,000,000,000
02	03	17	03	Perencanaan Jaringan Listrik Pedesaan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Jaringan Listrik Pedesaan	Kab. Kebumen	3 Dokumen	Rp 100,000,000	APBD_KAB		3 Dokumen	Rp 100,000,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 31,702,904,000				Rp 36,924,960,000
1	03	03		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	03			Pekerjaan Umum								
01	03	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	03	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya perangko dan meterai untuk keperluan administrasi perkantoran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen	12 bulan	Rp 3,600,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 3,800,000
01	03	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 45,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 50,000,000
01	03	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan : 1. Damkar 5 unit 2. Motor 13 unit 3. motor perahu 6 unit 4. genset 6 unit 5. tanki 6 unit 6. mobil operasional 5 unit	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen	35 unit	Rp 445,568,000	APBD_KAB		36 unit	Rp 500,000,000
01	03	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 64,300,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 65,000,000
01	03	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan bahan kebersihan kantor	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 35,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 38,000,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpenuhinya pemeliharaan alat-alat kantor	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 50,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 55,000,000
01	03	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat-alat tulis kantor	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen	12 bulan	Rp 45,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 49,000,000
01	03	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen	12 bulan	Rp 32,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 35,000,000
01	03	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya komponen listrik / penerangan kantor	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen	12 bulan	Rp 13,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 15,000,000
01	03	01	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya alat-alat rumah tangga kantor berupa 2 Unit peralatan dapur, 4 buah dispenser, 2 paket peralatan makan minum.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen	12 bulan	Rp 25,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 10,000,000
01	03	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan informasi yang akurat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen	12 bulan	Rp 3,200,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 3,500,000
01	03	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat-rapat dan jamuan tamu	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen	12 bulan	Rp 27,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 29,000,000
01	03	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinas dan konsultasi keluar daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen	12 bulan	Rp 150,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 165,000,000
01	03	01	20	Rapat -rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinas dan konsultasi ke dalam daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen	12 bulan	Rp 100,000,000	APBD_KAB		12 bulsn	Rp 110,000,000
01	03	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	03	02	03	Pembangunan gedung kantor	Tersedianya pos pemadam Kebakaran di: 1. Petanahan 2. Prembun dan 3. tersedianya garasi/bengkel kendaraan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen	3 unit	Rp 1,154,332,000	APBD_KAB	PRIORITAS KEBIJAKAN (Rp.1 Milyar), Kebijakan SKPD (Rp.154.332.000)	0	Rp -
01	03	02	05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	terlaksananya pengadaan mobil Pemadam Kebakaran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen	1 unit	Rp 1,685,280,000	APBD_KAB	PRIORITAS KEBIJAKAN / PEMENUHAN SPM	0	Rp -
01	03	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor berupa :Almari arsip besi 4bh;meja staf 8 bh; kursi staf 8 bh, meja rapat 5 bh, kursi besi lipat 14 buah; meja eselon 1bh. kursi eselon 1bh; filing cabinet 4bh	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen	45 Unit	Rp 85,000,000	APBD_KAB		45 Unit	Rp 85,000,000
01	03	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya perangkat komunikasi berupa : Rig, Power suply dan antena	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen	2 paket	Rp 20,000,000	APBD_KAB		0	Rp -

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana kantor	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen	8 Unit	Rp 60,000,000	APBD_KAB		8 unit	Rp 60,000,000
01	03	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor BPBD Kabupaten Kebumen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen	2 paket	Rp 70,000,000	APBD_KAB		2 paket	Rp 70,000,000
01	03	03		Program peningkatan disiplin aparatur								
01	03	03	03	Pengadaan pakaian kerja lapangan	tersedianya pakaian tahan panas / tahan api dan perlengkapannya	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen	18 set	Rp 250,000,000	APBD_KAB	PRIORITAS KEBIJAKAN / PEMENUHAN SPM	0	Rp -
01	03	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
01	03	05	01	Pendidikan dan pelatihan formal	Terpenuhinyam kebutuhan pegawai yang trampil dalam penanganan bencana kebakaran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen	48 orang	Rp 100,000,000	APBD_KAB	PRIORITAS KEBIJAKAN	12 orang	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	Tersedianya dokumen Forum SKPD; Renja SKPD; Renstra SKPD dan Data Base Perencanaan	Badan Penanggulangam Bencana Daerah Kabupaten Kebumen	4 Dokumen	Rp 38,099,000	APBD_KAB		3 Dokumen	Rp 20,000,000
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 logistik berupa :1.) Mie instan 1000 dos; kecap 500 btl; gula 100 kg; air mineral 400 Dos; Minyak goreng 150 liter. 2.) kayu usuk 12 m3 seng 500 lbr, karung plastik 5000 lbr dan 3.) makan minum pencarian dan BBM	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen	3 paket	Rp 280,016,000	APBD_KAB			Rp 300,000,000
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	Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan sebanyak 40 orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen	40 orang	Rp 140,000,000	APBD_KAB		40 orang	Rp 140,000,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	terlaksananya Pelatihan : 1. Pengendalian Keamanan bagi SKPD, PMI, ORMAS dan Pedagang Pasar 2. Sekolah Aman Bencana (SAB)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen	80 orang	Rp 160,000,000	APBD_KAB	-	80 orang	Rp 170,000,000
01	19	15	05	Pengendalian keamanan lingkungan	tersedianya petugas damkar di 2 POS Damkar	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen	30 orang	Rp 400,000,000	APBD_KAB	PRIORITAS KEBIJAKAN	45 orang	Rp 400,000,000
01	19	22		Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam								
01	19	22	01	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Terbentuknya / terlaksanaya : 1. Desa Tangguh Bencana (Destana) 8 desa 2. Sosialisasi PRB dg Kearifan Lokal 3. Pengadaan dan pemasangan rambu jalur evakuasi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen	3 Kegiatan	Rp 194,000,000	APBD_KAB		3 kegiatan	Rp 210,000,000
01	19	22	03	Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam	Tersedianya sarpras pencegahan / evakuasi korban bencana : 1. Drak Bar 2. Tangga Aluminium 3. Oxgen Portable 4. Papan Pelampung 5. Jaket Pelampung	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen	5 jenis	Rp 100,000,000	APBD_KAB		5 Jenis	Rp 110,000,000
01	19	22	05	Pelatihan bagi aparat/SAR dalam penanganan bencana alam	Terselenggaranya Pelatihan : 1. Pengelolaan Data informasi bencana 2. Pelatihan Recoveri Mental	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen	120 orang	Rp 110,000,000	APBD_KAB		120 orang	Rp 120,000,000
01	19	22	07	Droping Air Bersih	terlaksananya Droping Air Bersih di daerah rawan kekeringan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen	1600 Tanki	Rp 250,000,000	APBD_KAB	-	1750 tanki	Rp 275,000,000
01	19	22	08	Pelatihan penanggulangan bencana	Terlaksananya pelatihan: 1. Penilaian Kerusakan dan kerugian pasca bencana /DALA (Diasster And Losses Asasment)	Badan Penanggulangan Bencana Daeah Kabupaten Kebumen	70 orang	Rp 70,000,000	APBD_KAB		70 orang	Rp 80,000,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 6,205,395,000				Rp 3,268,300,000
1	06	01		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	06	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terkirimnya surat dinas secara cepat dan tepat	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1000 surat	Rp 2,500,000	APBD_KAB		1000 surat	Rp 3,000,000
01	06	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12 Bulan	Rp 70,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 70,000,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Badan perencanaan pembangunan daerah	5 mobil dan 24 motor	Rp 130,000,000	APBD_KAB		5 mobil dan 24 motor	Rp 130,000,000
01	06	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Lancarnya pengelolaan administrasi keuangan Bappeda Kab. Kebumen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20 Orang	Rp 100,000,000	APBD_KAB		20 Orang	Rp 100,000,000
01	06	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terjaganya kebersihan dan kenyamanan kantor	Badan perencanaa pembangunan daerah	12 Bulan	Rp 30,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 30,000,000
01	06	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Lancarnya kegiatan perencanaan Bappeda	Badan perencanaa pembangunan daerah	10 Jenis	Rp 35,000,000	APBD_KAB		10 Jenis	Rp 35,000,000
01	06	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	Badan perencanaa pembangunan daerah	12 Bulan	Rp 40,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 40,000,000
01	06	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan foto copy dokumen	Badan perencanaan pembangunan daerah	12 Bulan	Rp 60,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 50,000,000
01	06	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik	Badan perencanaan pembangunan daerah	12 Bulan	Rp 8,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8,000,000
01	06	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya pengetahuan pegawai	Badan perencanaan pembangunan daerah	6 Jenis Bacaan	Rp 7,000,000	APBD_KAB		6 Jenis Bacaan	Rp 7,000,000
01	06	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya snack dan makan rapat	Badan perencanaan pembangunan daerah	12 Bulan	Rp 50,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 40,000,000
01	06	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 280,000,000	APBD_KAB		300 Kali	Rp 275,000,000
01	06	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi	Badan perencanaa pembangunan daerah	300 Kali	Rp 25,000,000	APBD_KAB		300 Kali	Rp 25,000,000
01	06	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	06	02	05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Pengadaan kendaraan dinas/operasional sebanyak 3 unit roda 2	Badan perencanaan pembangunan daerah	3 Unit Roda 2	Rp 45,000,000	APBD_KAB		3 Unit Roda 2	Rp -
01	06	02	10	Pengadaan mebeleur	Pengadaan mebeleur yaitu 4 set lemari arsip kayu, 4 kursi eselon, 25 kursi rapat, 1 set meja rapat dan 3 set kursi tunggu	Badan perencanaan pembangunan daerah	4 set lemari arsip kayu, 4 kursi eselon, 25 kursi rapat, 1 set meja	Rp 58,750,000	APBD_KAB		4 set lemari arsip kayu 4 kursi eselon 25 kursi rapat 1 set meja	Rp 20,000,000
01	06	02	11	Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Pengadaan sarana dan prasarana kerja yaitu 5 unit printer dotmatik, 6 unit PC,10 unit laptop, 2 unit LCD portabel, 1 unit soundsistem, 2 unit AC 2 pk, 200m gorden, 2 unit handycam, 1 unit kamera DSLR dan 6 unit printer deskjet	Badan perencanaan pembangunan daerah	5 unit printer dotmatik, 6 unit PC,10 unit laptop, 2 unit LCD portabel, 1 unit soundsistem, 2 unit AC 2 pk	Rp 274,588,000	APBD_KAB		5 unit printer dotmatik 6 unit PC10 unit laptop 2 unit LCD portabel 1 unit soundsistem 2 unit AC 2 pk 200m	Rp 75,000,000
01	06	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor dengan pengecetan dan pemeliharaan taman	Badan perencanaan pembangunan daerah	2 Paket	Rp 50,000,000	APBD_KAB		2 Paket	Rp 30,000,000
01	06	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terbangunnya garasi Bappeda, rehab jendela ruang rapat, partisi ruang darma wanita (ruang entry SIM)	Badan perencanaan pembangunan daerah	3 Paket	Rp 100,000,000	APBD_KAB		3 Paket	Rp -
01	05			Penataan Ruang								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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		Program Perencanaan Tata Ruang								
01	05	15	05	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Tersusunnya dokumen rencana detail tata ruang (RDTR) kawasan	Badan perencanaan pembangunan daerah	2 Dokumen	Rp 300,000,000	APBD_KAB		2 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	Tersusunnya dokumen perencanaan (Renja SKPD, RKA, DPA, evaluasi rencana kerja dan LAKIP) dan Renstra Bappeda 2016-2020	Badan perencanaan pembangunan daerah	6 Dokumen	Rp 100,000,000	APBD_KAB		5 Dokumen	Rp 20,000,000
01	06	15	05	Penyusunan profile daerah	Tersusunnya dokumen data profile Daerah Kabupaten Kebumen	Badan perencanaan pembangunan daerah	1 Dokumen	Rp 90,000,000	APBD_PROV		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 150,000,000	APBD_PROV		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/pendampingan pelaksanaan RPKPP dan perencanaan bidang infrastuktur serta tersusunnya masterplan pengembangan kawasan agrobisnis/agropolitan dan minopolitan	Badan perencanaan pembangunan daerah	1 Kegiatan 1 Kawasan	Rp 325,000,000	APBD_KAB		1 Kegiatan 1 Kawasan	Rp 50,000,000
01	06	18	05	Penunjang Badan Koordinasi Tata Ruang Daerah (BKTRD) Kabupaten Kebumen	Koordinasi rencana penataan ruang daerah dan koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup	Badan perencanaan pembangunan daerah	2 kegiatan	Rp 75,000,000	APBD_KAB		2 kegiatan	Rp 50,000,000
01	06	20		Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah								
01	06	20	01	Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana	Meningkatnya kemampuan aparat perencana berupa diklat bagi 136 orang perencana dari Satuan Kerja Perangkat Daerah,kecamatan dan kelurahan dan 20 perencana dari Bappeda	Badan perencanaan pembangunan daerah	156 orang	Rp 100,000,000	APBD_KAB		156 orang	Rp 100,000,000
01	06	21		Program perencanaan pembangunan daerah								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik (RUD 6 judul, KRENOVA, Sistem Inovasi Daerah (SIDa), Pameran Prodik Inovasi (PPI), Kajian2 Kebijakan KDH))	Badan perencanaan pembangunan daerah	5 Penelitian	Rp 350,000,000	APBD_KAB		5 Penelitian	Rp 350,000,000
01	06	21	07	Penetapan RPJMD	Tersusunnya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2020	Badan perencanaan pembangunan daerah	1 Dokumen	Rp 390,000,000	APBD_KAB		1 Dokumen	Rp -
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 300,000,000	APBD_KAB		3 Kegiatan	Rp 300,000,000
01	06	21	10	Penetapan RKPD	Tersusunnya dokumen perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015	Badan perencanaan pembangunan daerah	2 Dokumen	Rp 190,000,000	APBD_KAB		2 Dokumen	Rp 200,000,000
01	06	21	13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Laporan hasil monev, pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2014, Renaksi PPK, Renaksi Pembangunan Berkeadilan	Badan perencanaan pembangunan daerah	2 kali	Rp 135,000,000	APBD_KAB		2 kali	Rp 125,000,000
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 200,000,000	APBD_KAB		1 Dokumen	Rp 200,000,000
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 dan evaluasi kurikulum tahun 2013	Badan perencanaan pembangunan daerah	1 Dokumen	Rp 125,000,000	APBD_PROV		1 Dokumen	Rp 125,000,000
01	06	23	05	Penyelenggaraan Kegiatan Fasilitasi Kebijakan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) di Kabupaten Kebumen	Terjalinnya jaringan kerja pelaksanaan AMPL dan PAMSIMAS antar instansi di pemerintah Kabupaten Kebumen dan tersusunnya dokumen RAD AMPL	Badan perencanaan pembangunan daerah	20 lokasi	Rp 150,000,000	APBD_KAB		20 lokasi	Rp 150,000,000
01	13			Sosial								
01	13	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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 160,000,000	BANTUAN_PROPINSI	BANPROP Rp.50 juta dan APBD II Rp.110 juta	1 Dokumen	Rp 160,000,000
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 Tahun 2014 dan data base kemiskinan berbasis individu	Badan perencanaan pembangunan daerah	1 Dokumen	Rp 237,500,000	APBD_KAB		1 Dokumen	Rp 230,000,000
01	23	15	03	Penyusunan PDRB Kabupaten Kebumen	Tersusunnya Dokumen PDRB Kabupaten Kebumen Tahun 2013	Badan perencanaan pembangunan daerah	1 Dokumen	Rp 70,000,000	APBD_KAB		1 Dokumen	Rp 70,000,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 4,813,338,000				Rp 3,608,000,000
1	07	01		DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	07			Perhubungan								
01	07	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	07	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Dishubkominfo	12 bulan	Rp 1,932,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 2,200,000
01	07	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dishubkominfo	12 bulan	Rp 90,445,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 160,000,000
01	07	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dishubkominfo	12 bulan	Rp 70,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 75,000,000
01	07	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Teepenuhinya jasa administrasi keuangan	Dishubkominfo	12 bulan	Rp 50,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 55,000,000
01	07	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat kebersihan kantor	Dishubkominfo	12 bulan	Rp 5,875,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 6,000,000
01	07	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Dishubkominfo	12 bulan	Rp 25,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 27,000,000
01	07	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Dishubkominfo	12 bulan	Rp 20,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 22,000,000
01	07	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Dishubkominfo	12 bulan	Rp 256,277,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 270,000,000
01	07	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dishubkominfo	12 bulan	Rp 9,354,600	APBD_KAB		12 bulan	Rp 9,500,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tesedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dishubkominfo	12 bulan	Rp 7,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 7,500,000
01	07	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum rapat	Dishubkominfo	12 bulan	Rp 18,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 20,000,000
01	07	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya biaya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dishubkominfo	12 bulan	Rp 60,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 65,000,000
01	07	01	19	Penunjang Administrasi Perkantoran	Terbayarnya honor PTT Dishubkominfo	Dishubkominfo	12 bulan	Rp 205,920,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 205,920,000
01	07	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya biaya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Dishubkominfo	12 bulan	Rp 45,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 50,000,000
01	07	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	07	02	05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional R2	Dishubkominfo	2 unit R2	Rp 35,000,000	APBD_KAB		2 unit R2	Rp 35,000,000
01	07	02	10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya Mebeleur	Dishubkominfo	2 unit	Rp 6,000,000	APBD_KAB		2 unit	Rp 7,000,000
01	07	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor	Dishubkominfo	1 Genset,Komputer, Meja kursi Pejabat	Rp 100,000,000	APBD_KAB		KomputerMeja kursi Pejabat	Rp 110,000,000
01	07	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dishubkominfo	1 Unit Gedung Kantor	Rp 40,000,000	APBD_KAB		1 unit gedung kantor	Rp 45,000,000
01	07	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Dishubkominfo	2 Unit	Rp 3,000,000	APBD_KAB		2 unit	Rp 3,300,000
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	15		Program pengembangan data/informasi								
01	06	15	02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersedianya Penyusunan dan Pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Dishubkominfo	3 dokumen	Rp 48,319,000	APBD_KAB		2 dokumen	Rp 30,000,000
01	07			Perhubungan								
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	Dishubkominfo	9 unit alat pengujian	Rp 55,000,000	APBD_KAB		9 unit alat pengujian	Rp 60,000,000
01	07	16	04	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	Terpeliharanya Terminal	Dishubkominfo	1 Unit	Rp 90,000,000	APBD_KAB		1 unit	Rp 95,000,000
01	07	16	05	Pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas	Terpeliharanya rambu-rambu lalu lintas	Dishubkominfo	16 Unit TL, 15 Warning Lamp.	Rp 160,000,000	APBD_KAB		16 Unit TL 15 Warning Lamp	Rp 180,000,000
01	07	17		Pogram peningkatan pelayanan angkutan								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	17	05	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya	Terlaksananya pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya	Dishubkominfo	12 bulan	Rp 58,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 60,000,000
01	07	17	08	Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum	Tersedianya tempat-tempat pemberhentian angkutan umum	Dishubkominfo	10 unit halte	Rp 110,000,000	APBD_KAB			Rp -
01	07	17	12	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	Terwujudnya penyelenggaraan angkutan trayek yang memadai	Dishubkominfo	2 paket	Rp 90,000,000	APBD_KAB			Rp -
01	07	17	14	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	Terlaksananya Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	Dishubkominfo	12 bulan	Rp 25,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 27,000,000
01	07	17	18	Posko Angkutan Lebaran,Natal dan Tahun Baru	Terlaksanyana Posko Angkutan Lebaran,Natal dan Tahun Baru	Dishubkominfo	2 kegiatan (lebaran dan natal tahun baru)	Rp 140,000,000	APBD_KAB		2 kegiatan (lebaran dan natal tahun baru)	Rp 145,000,000
01	07	19		Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas								
01	07	19	01	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Tersedianya RRLL	Dishubkominfo	112 RRLL dan 4 RPPJ	Rp 197,780,000	DAK	DAK Murni: 175.162.959; Pendamping: 17.516.296; Penunjang: 5.100.745	115 RRLL dan 4 RPPJ	Rp 220,000,000
01	07	19	02	Pengadaan marka jalan	Tersedianya marka jalan	Dishubkominfo	725 m2	Rp 255,970,000	DAK	DAK Murni: 226.669.668; Pendamping: 22.666.967; Penunjang: 6.601.465	750 m2	Rp 300,000,000
01	07	19	03	Pengadaan pagar pengaman jalan	Tersedianya pagar pengaman jalan	Dishubkominfo	2 Lokasi	Rp 100,000,000	APBD_KAB		2 lokasi	Rp 150,000,000
01	07	19	04	Koordinasi Lintas Sektoral Penanganan Masalah Lalu Lintas	Terselenggaranya Koordinasi Lintas Sektoral Penanganan Masalah Lalu Lintas	Dishubkominfo	12 bulan	Rp 145,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 150,000,000
01	07	19	05	Pengadaan Traffic Light, Warming Lamp, Papan Nama Jalan	Tersedianya Traffic Light, Warming Lamp, Papan Nama Jalan	Dishubkominfo	1 unit TL,3 WL	Rp 552,913,900	APBD_KAB		1 unit TL5 Warning Lamp	Rp 650,000,000
01	07	19	06	Operasi Laik Jalan	Tersedianya Operasi laik jalan	Dishubkominfo	12 bulan	Rp 70,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 75,000,000
01	07	19	08	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengamanan Lalu Lintas	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengamanan Lalu Lintas	Dishubkominfo	Pengadaan Deliniator untuk 2 lokasi	Rp 82,582,000	DAK	DAK Murni: 73.138.373; Pendamping: 7.313.837; Penunjang: 2.129.789	Pengadaan Deliniator untuk 2 lokasi	Rp 100,000,000
01	07	20		Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor								
01	07	20	02	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	Tersedianya alat pengujian kendaraan bermotor	Dishubkominfo	2 unit	Rp 200,000,000	APBD_KAB		1 unit	Rp 200,000,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Terlaksananya Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Dishubkominfo	6 Jenis PAD	Rp 118,000,000	APBD_KAB		6 Jenis PAD	Rp 120,000,000
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	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Dishubkominfo	1 Paket	Rp 60,000,000	APBD_KAB		1 paket	Rp 65,000,000
01	25	15	03	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Terlaksananya Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Dishubkominfo	Jasa usaha warnet,warsel,paket pos dan penyiaran	Rp 60,000,000	APBD_KAB		Jasa usaha warnetwarselpaket pos dan penyiaran	Rp 65,000,000
01	25	15	05	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	Website Kebumen terupdate dan infrastruktur sistem jaringan on line kebumen dapat beroperasi.	Dishubkominfo	6 paket	Rp 1,990,000,000	APBD_KAB		6 paket	Rp 2,000,000,000
01	25	16		Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi								
01	25	16	01	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Terselenggaranya Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Dishubkominfo	Pengawasan menara telekomunikasi (210 menara)	Rp 95,000,000	APBD_KAB		Pengawasan menara telekomunikasi (210 menara)	Rp 100,000,000
01	25	17		Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi								
01	25	17	01	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Terlaksananya Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Dishubkominfo	12 bulan	Rp 50,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 55,000,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 5,802,368,500				Rp 6,022,420,000
1	08	01		KANTOR LINGKUNGAN HIDUP								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	08			Lingkungan Hidup								
01	08	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	08	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat (perangko dan matere)	Kantor Lingkungan Hidup	Tersedianya jasa surat menyurat 12 Bulan	Rp 2,400,000	APBD_KAB		Tersedianya jasa surat menyurat 12 Bulan	Rp 2,640,000
01	08	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen	jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 Bulan	Rp 37,417,000	APBD_KAB	-	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 12 Bulan	Rp 38,000,000
01	08	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kantor Lingkungan Hidup	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 12 Bulan	Rp 36,000,000	APBD_KAB		Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 12 Bulan	Rp 36,000,000
01	08	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kantor Lingkungan Hidup	Tersedianya jasa administrasi keuangan 12 Bulan	Rp 18,400,000	APBD_KAB		Tersedianya jasa administrasi keuangan 12 Bulan	Rp 20,100,000
01	08	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Kantor Lingkungan Hidup	Tersedianya jasa kebersihan kantor 12 Bulan	Rp 2,500,000	APBD_KAB		Tersedianya jasa kebersihan kantor 12 Bulan	Rp 2,500,000
01	08	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Kantor Lingkungan Hidup	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja 12 Bulan	Rp 7,000,000	APBD_KAB		tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja 12 Bulan	Rp 8,000,000
01	08	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kantor Lingkungan Hidup	Tersedianya alat tulis kantor 12 Bulan	Rp 10,000,000	APBD_KAB		Tersedianya alat tulis kantor 12 Bulan	Rp 10,000,000
01	08	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kantor Lingkungan Hidup	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan	Rp 8,000,000	APBD_KAB		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan	Rp 8,800,000
01	08	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kantor Lingkungan Hidup	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12 Bulan	Rp 3,000,000	APBD_KAB		Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12 Bulan	Rp 3,500,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya surat kabar	Kantor Lingkungan Hidup	Tersedianya surat kabar 12 Bulan	Rp 1,080,000	APBD_KAB		Tersedianya surat kabar 12 Bulan	Rp 1,200,000
01	08	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu	kantor Lingkungan hidup	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu 12 Bulan	Rp 8,000,000	APBD_KAB		Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu 12 Bulan	Rp 8,000,000
01	08	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar Daerah	Luar Kabupaten Kebumen	Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar Daerah 12 Bulan	Rp 25,000,000	APBD_KAB		Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar Daerah 12 Bulan	Rp 30,000,000
01	08	01	20	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah 12 Bulan	Dalam Kabupaten Kebumen	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah 12 Bulan	Rp 13,000,000	APBD_KAB		Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah 12 Bulan	Rp 15,000,000
01	08	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	08	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya almari arsip dan laptop dan tabung pemadam kebakaran	Kantor Lingkungan Hidup	Tersedianya almari arsip dan laptop 3 buah	Rp 18,500,000	APBD_KAB		Tersedianya sarana dan prasarana kantor (Kipas angin jam dinding pesawat telp dll)	Rp 15,000,000
01	08	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung dan ruang rapat kantor, dan tempat parkir kendaraan dinas	Kantor Lingkungan Hidup	Terpeliharanya gedung dan ruang rapat kantor 12 Bulan	Rp 11,000,000	APBD_KAB		Terpeliharanya gedung dan ruang rapat kantor 12 Bulan	Rp 15,000,000
01	08	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya mebeler	Kantor Lingkungan Hidup	Terpeliharanya mebeler 12 Bulan	Rp 4,000,000	APBD_KAB		Terpeliharanya mebeler 12 Bulan	Rp 3,500,000
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 Renstra, renja, LAKIP, LKPJ/LPPD dan KLHS serta terlaksananya Forum SKPD dan Rakor POP	Kantor Lingkungan Hidup	Tersusunnya Renstra, renja, LAKIP, LKPJ/LPPD dan KLHS serta terlaksananya Forum SKPD dan Rakor POP (5 Dokumen)	Rp 153,000,000	APBD_KAB	KLHS sebagai dasar penyusunan RPJMD, Renstra SKPD Tahun 2016-2020	Tersusunnya renja LAKIP LKPJ/LPPD dan terlaksananya Forum SKPD dan Rakor POP (3 Dokumen)	Rp 15,000,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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 pengelolaan Sampah	Desa Karangkemiri, Giripurno, Karanganyar Kec. Karangnyar	Terlaksananya sosialisasi dan pelatihan pengelolaan Sampah 3 Desa 50 Orang	Rp 100,000,000	APBD_KAB		Terlaksananya sosialisasi dan pelatihan pengelolaan Sampah 2 Desa 50 Orang	Rp 150,000,000
01	08	16		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup								
01	08	16	01	Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura	Terlaksananya sosialisasi kepada desa/kelurahan,SKPD, Sekolah dan pengusaha dan bantuan sarpras sampah	Kecamatan Kebumen	Terlaksananya sosialisasi kepada desa/kelurahan,SKPD, Sekolah dan pengusaha dan bantuan sarpras sampah di 9 Desa/Kelurahan	Rp 200,000,000	APBD_KAB		Terlaksananya sosialisasi kepada desa/kelurahanSKPD Sekolah dan pengusaha dan bantuan sarpras sampah di 9 Desa/Kelurahan	Rp 225,000,000
01	08	16	03	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Terlaksananya pemantauan kualitas air, udara, tanah selama 12 bulan dan laporan SPM	Kabupaten Kebumen	pelaksanaan Pemantauan kualitas air, udara dan tanah pada musim kemarau dan penghujan	Rp 50,000,000	APBD_KAB	Salah satu Indikator SPM belum tercapai karena keterbatasan pagu indikatif, perlu penambahan Rp.200.000.000,00 untuk pemetaan status kerusakan lahan, (Target SPM Lingkungan Hidup tahun 2013 100%)	pelaksanaan Pemantauan kualitas air udara dan tanah pada musim kemarau dan penghujan	Rp 55,000,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	04	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Terlaksananya pengawasan penaatan terhadap baku mutu lingkungan oleh pelaku usaha 12 Bulan	Kabupaten Kebumen	Terlaksananya pengawasan penaatan terhadap baku mutu lingkungan oleh pelaku usaha 12 Bulan	Rp 80,000,000	APBD_KAB	PRIORITAS KEBIJAKAN	Terlaksananya pengawasan penaatan terhadap baku mutu lingkungan oleh pelaku usaha 12 Bulan	Rp 100,000,000
01	08	16	14	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Terlaksananya sosialisasi dan pembangunan sumur resapan	Kecamatan Kebumen (Kel. Bumirejo)	Terlaksananya sosialissai dan pembangunan sumur resapan di 1 Desa/Kel	Rp 70,000,000	APBD_KAB		Terlaksananya sosialissai dan pembangunan sumur resapan di 2 Desa/Kel	Rp 100,000,000
01	08	16	17	Pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan	Pembangunan IPAL 5 unit, Pengadaan mesin pengolah sampah 1 Unit, Pengadaan tong sampah dan komposter 90 set, Pengadaan gerobag sampah 20 unit, Pengadaan Sarpras bank sampah 1 paket, Pengadaan biogas komunal 3 paket, Pengadaan biogas skala RT 16 unit, Bibit tanaman 1 paket dan papan informasi	Kecamatan Kebumen (Kebumen, Gemeksekti, Kawedusan, Jemur)Kec. Karanganyar (Ds. Candi, Plarangan, Karanganyar) Kec. Klirong (Jogosimo) Kec. Buayan (Rogodadi, Geblug), Kec. Adimulyo(Caruban, Arjomulyo, Pekuwon), Kec. Rowokele (Wagirpandan), Kec. Kuwarasan (Gunungmujil), Kec. Pejagoan (Pejagoan, Kewayuhan), Kec. Karanggayam(Logandu, Kalirejo, Penimbun, Kebakalan)dan Kantor Lingkungan Hidup	Pembangunan IPAL 5 unit, Pengadaan mesin pengolah sampah 1 Unit, Pengadaan tong sampah dan komposter 90 set, Pengadaan gerobag sampah 20 unit, Pengadaan Sarpras bank sampah 1 paket, Pengadaan biogas komunal 3 paket, Pengadaan biogas skala RT 16 unit, Bibit tanaman 1 paket dan papan informasi	Rp 1,106,586,000	DAK	DAK Murni (Rp.979.280.000) Pendamping (Rp.97.928.000) Biaya Umum (Rp.29.378.000)	Tersedianya sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan 10 Paket	Rp 1,217,244,000
01	08	16	18	Penerapan manajemen lingkungan limbah industri tembakau yang mengacu AMDAL	Terlaksananya sosialisasi 1 kali, pengadan tong sampah 1 paket, penghijauan 1 paket	Kecamatan sempor (Desa Sidoharum)	Terlaksananya sosialisasi 1 kali, pembangunan SPAL, Bangunan sampah 1 paket, pengadan tong sampah 1 paket, penghijauan 1 paket	Rp 75,000,000	APBD_KAB	Sumber Dana DBHCHT	Terlaksananya sosialisasi 1 kali pembangunan SPAL Bangunan sampah 1 paket pengadan tong sampah 1 paket penghijauan 1 paket	Rp 175,000,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	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 dan pengadaan bibit tanaman konservasi	Kecamatan Padureso (Desa Balingasal, Pejengkolan)	Terlaksananya pembinaan dan pengadaan bibit tanaman konservasi pada 2 desa	Rp 75,000,000	APBD_KAB		Terlaksananya pembinaan dan pengadaan bibit tanaman konservasi pada 3 desa	Rp 90,000,000
01	08	19		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup								
01	08	19	01	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	Terlaksananya pembinaan dan seleksi sekolah berwawasan lingkungan pada sekolah dasar dan menengah serta pelaksanaan saka kalpataru	Kabupaten Kebumen	Terlaksananya pembinaan dan seleksi sekolah berwawasan lingkungan pada sekolah dasar dan menengah (9 sekolah)serta terlaksananya kegiatan saka kalpataru	Rp 40,000,000	APBD_KAB		Terlaksananya pembinaan dan seleksi sekolah berwawasan lingkungan pada sekolah dasar dan menengah (12 sekolah)serta terlaksananya kegiatan saka kalpataru	Rp 45,000,000
01	08	19	02	Pengembangan data dan informasi lingkungan	Tersusunnya buku laporan status lingkungan hidup kabupaten kebumen (SLHD)	Kabupaten Kebumen	Tersusunnya buku laporan status lingkungan hidup kabupaten kebumen (SLHD) 2 buku	Rp 25,000,000	APBD_KAB		Tersusunnya buku laporan status lingkungan hidup kabupaten kebumen (SLHD) 2 buku	Rp 25,000,000
01	08	19	04	Penguatan, jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah	Terlaksananya kegiatan car free day, hari Lingkungan Hidup,Pameran dan pawai lingkungan hidup	Kecamatan Kebumen	Terlaksananya kegiatan car free day, hari Lingkungan Hidup,Pameran dan pawai lingkungan hidup (12 Bulan)	Rp 83,000,000	APBD_KAB		Terlaksananya kegiatan car free day hari Lingkungan HidupPameran dan pawai lingkungan hidup(12 Bulan)	Rp 150,000,000
01	08	20		Program peningkatan pengendalian polusi								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	20	05	Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran	Terlaksananya penyuluhan dan sosialisasi pengendalian polusi	Kabupaten Kebumen	Terlaksananya penyuluhan dan sosialisasi pengendalian polusi pada 26 kecamatan	Rp -	APBD_KAB	Masuk dalam Renstra Lingkungan Hidup alokasi Tahun 2012, 2013, 2014, 2015, namun karena terbatasnya anggaran, belum pernah dilaksanakan. Untuk pelaksanaan kegiatan ini diperlukan anggaran pada tahu	Terlaksananya penyuluhan dan sosialisasi pengendalian polusi	Rp -
01	08	24		Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)								
01	08	24	09	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH	Terlaksananya peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH	Kecamatan Kebumen	Terlaksananya peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH 1 Paket	Rp -	APBD_KAB	Kegiatan tercantu dalam renstra Kantor LH alokasi anggaran 2012,2013,2014, 2015 tetapi belum pernah dilaksanakan karena keterbatasan anggaran, untuk kegiatan ini tahun 2015 diperlukan anggaran sebesar	Terlaksananya peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH 1 Paket	Rp -
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 2,262,883,000				Rp 2,564,484,000
1	10	01		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	10			Kependudukan dan Catatan Sipil								
01	10	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	10	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Kantor Disdukpencapil	12 bulan	Rp 1,500,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 2,000,000
01	10	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 bulan	Rp 163,800,000	APBD_KAB	-	12 bulan	Rp 165,000,000
01	10	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen	12 bulan	Rp 70,200,000	APBD_KAB	-	12 bulan	Rp 75,000,000
01	10	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 bulan	Rp 62,904,000	APBD_KAB	-	12 bulan	Rp 75,000,000
01	10	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 bulan	Rp 10,000,000	APBD_KAB	-	12 bulan	Rp 15,000,000
01	10	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 bulan	Rp 100,000,000	APBD_KAB	-	12 bulan	Rp 125,000,000
01	10	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 bulan	Rp 60,000,000	APBD_KAB			Rp 75,000,000
01	10	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 bulan	Rp 12,000,000	APBD_KAB	-	12 bulan	Rp 125,000,000
01	10	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 6,000,000
01	10	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 bulan	Rp 6,000,000	APBD_KAB	-		Rp 6,000,000
01	10	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 bulan	Rp 25,000,000	APBD_KAB	-	12 bulan	Rp 30,000,000
01	10	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 bulan	Rp 100,000,000	APBD_KAB	-	12 bulan	Rp 100,000,000
01	10	01	19	Penunjang Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Administrasi Perkantoran	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 bulan	Rp 11,000,000	APBD_KAB	-	12 bulan	Rp 15,000,000
01	10	01	20	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 bulan	Rp 20,000,000	APBD_KAB	-	12 bulan	Rp 25,000,000
01	10	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	10	02	05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 unit	Rp 17,500,000	APBD_KAB	-	0	Rp -
01	10	02	11	Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 kegiatan	Rp 250,000,000	APBD_KAB	-	1 kegiatan	Rp 275,000,000
01	10	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 bulan	Rp 50,000,000	APBD_KAB	-		Rp 75,000,000
01	10	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya secara rutin/berkala mebeleur	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 bulan	Rp 15,000,000	APBD_KAB	-	12 bulan	Rp 20,000,000
01	06			Perencanaan Pembangunan								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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		Program pengembangan data/informasi								
01	06	15	02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersusunnya data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2 dokumen	Rp 40,000,000	APBD_KAB	-		Rp 20,000,000
01	10			Kependudukan dan Catatan Sipil								
01	10	15		Program Penataan Administrasi Kependudukan								
01	10	15	01	Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu	Berfungsinya aplikasi Sistim Informasi Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kebumen	Kabupaten Kebumen	1 kegiatan	Rp 790,000,000	APBD_KAB		-	Rp 1,500,000,000
01	10	15	02	Pelatihan tenaga pengelola SIAK	Terlatihnya tenaga pengelola SIAK		1 kegiatan	Rp -	APBD_KAB			Rp -
01	10	15	03	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)	Terimplementasinya Sistem Administrasi Kependudukan	Kabupaten Kebumen	12 bulan	Rp 225,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 250,000,000
01	10	15	05	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan	Terkoordinasinya pelaksanaan kebijakan kependudukan	Kabupaten Kebumen	12 bulan	Rp 50,000,000	APBD_KAB	-	12 bulan	Rp 80,000,000
01	10	15	06	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Tersusunnya laporan informasi kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 kegiatan	Rp 75,000,000	APBD_KAB	-	-	Rp 75,000,000
01	10	15	07	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Meningkatnya pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Kabupaten Kebumen	1 paket	Rp 1,550,000,000	APBD_KAB		1 paket	Rp 2,000,000,000
01	10	15	09	Penyusunan kebijakan kependudukan	Terkoordinasinya kebijakan administrasi kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 paket	Rp 115,000,000	APBD_KAB	-	1 paket	Rp 150,000,000
01	10	15	11	Sosialisasi kebijakan kependudukan	Tersosialisasinya kebijakan administrasi kependudukan	Kabupaten Kebumen	1 paket	Rp 200,000,000	APBD_KAB		1 paket	Rp 215,000,000
01	10	15	13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terselenggaranya Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kabupaten Kebumen	12 bulan	Rp 30,000,000	APBD_KAB	-	12 bulan	Rp 30,000,000
01	10	15	20	Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat	Tersedianya informasi yang dapat diakses masyarakat	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 paket	Rp 25,000,000	APBD_KAB		1 paket	Rp 22,500,000
01	10	15	21	Fasilitasi penyelenggaraan administrasi kependudukan	Terfasilitasinya penyelenggaraan administrasi kependudukan	Kabupaten Kebumen	1 paket	Rp 435,351,000	APBD_KAB	-		Rp 500,000,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 4,515,255,000				Rp 6,051,500,000
1	12	01		BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA								
				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 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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			Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
01	12	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	12	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya kebutuhan jasa surat menyurat	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	12 bulan	Rp 2,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 2,000,000
01	12	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	12 bulan	Rp 40,259,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 45,000,000
01	12	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	12 bulan	Rp 220,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 250,000,000
01	12	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya kebutuhan jasa Administrasi Keuangan	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	12 bulan	Rp 34,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 35,000,000
01	12	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya kebutuhan untuk Jasa Kebersihan Kantor	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	12 bulan	Rp 10,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 12,000,000
01	12	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya Peralatan kerja dengan baik	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	12 bulan	Rp 20,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 25,000,000
01	12	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersediaya kebutuhan Alat Tulis Kantor	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	12 bulan	Rp 40,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 45,000,000
01	12	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	100 %	Rp 17,000,000	APBD_KAB		100 %	Rp 17,000,000
01	12	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya kebutuhan alat penerangan kantor	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	100 %	Rp 4,000,000	APBD_KAB		100 %	Rp 5,000,000
01	12	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	1 tahun	Rp 2,000,000	APBD_KAB		1 tahun	Rp 3,000,000
01	12	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman rapat dan tamu	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	1 tahun	Rp 45,000,000	APBD_KAB		1 tahun	Rp 46,000,000
01	12	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	1 tahun	Rp 48,000,000	APBD_KAB		1 tahun	Rp 50,000,000
01	12	01	20	Rapat rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya perjalanan dinas ke dalam daerah untuk menghadiri rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	1 tahun	Rp 37,000,000	APBD_KAB		1 tahun	Rp 45,000,000
01	12	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	02	10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya perlengkapan kantor, rak arsip, dan kursi rapat	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	100 %	Rp 21,000,000	APBD_KAB		100 %	Rp 30,000,000
01	12	02	11	Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Tersedianya sarana dan prasarana kantor: LCD, Handycam, Kamera dan Telpon	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	100 %	Rp 37,000,000	APBD_KAB		100 %	Rp 45,000,000
01	12	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	1 tahun	Rp 18,000,000	APBD_KAB		1 tahun	Rp 20,000,000
01	12	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	1 tahun	Rp 3,000,000	APBD_KAB		1 tahun	Rp 4,000,000
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	15		Program pengembangan data/informasi								
01	06	15	02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersusunnya dokumen forum Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Renstra	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	4 dokumen	Rp 30,000,000	APBD_KAB		4 dokumen	Rp 15,000,000
01	10			Kependudukan dan Catatan Sipil								
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	351890 kekuarga	Rp 45,000,000	APBD_KAB		351890 kekuarga	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 rapat-rapat koordinasi tentang PUG - Roadshow dan Bintak PPRG ; - Raperda PUG, Perda PUG SK, SE dan Perbub - KIE tentang PUG: Leaflet stiker , poster, spanduk, - lingkar wicara tentang KKG - Anugerah Parahita Ekapraya Utama	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	6 paket: - 22 kali rapat - 15 SKPD, - 5 legislasi - 1500 buah, 30 buah spaduk, - 40 kali lingkar wicara - 1 kali APE	Rp 55,000,000	APBD_KAB		6 paket: - 22 kali rapat - 15 SKPD - 5 legislasi - 1500 buah 30 buah spaduk - 40 kali lingkar wicara - 1 kali APE	Rp 70,000,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	16		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak								
01	11	16	02	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	Terfasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu pemberdayaan perempuan dan Anak, Pusat Pelayanan Terpadu KARTIKA , Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak, Trafficking dan terfsasilitasinya Anak Berhadapan Hukum (ABH)	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dan 26 Kecamatan	3 paket (4 kali rakor P2TP2A Kartika dan PPT Kartika; 150 korban KBGA; dan tertanganinya korban trafficking dan ABH)	Rp 130,000,000	APBD_KAB		3 paket (4 kali rakor P2TP2A Kartika dan PPT Kartika; 150 korban KBGA; dan tertanganinya korban trafficking dan ABH)	Rp 140,000,000
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 Desa, tersusunnya Dokumen Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dan 26 Kecamatan	2 paket (27 Forum Anak tingkat Kecamatan, dokumen RAD KLA, Gugus Tugas KLA)	Rp 75,000,000	APBD_KAB		27 Forum Anak	Rp 75,000,000
01	11	16	06	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Terfasilitasinya KPAD kecamatan, Kabupaten, pembentukan KPAD di tingkat Desa dan tercapainya target Kabupaten Layak Anak	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	2 paket (Fasilitasi 20 KPAD; pembentukan 15 KPAD)	Rp 60,000,000	APBD_KAB		30 KPAD	Rp 60,000,000
01	11	16	08	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	Tersedianya buku data pilah , Forum Rakor data Kabupaten dan Pengelolaan Website SIGA	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	3 paket (Rakor 40 kali; data pilah 30 buku dan Wessite SIGA 12 bulan)	Rp 35,000,000	APBD_KAB		3 paket (Rakor 40 kali; data pilah 30 buku dan Wessite SIGA 12 bulan)	Rp 35,000,000
01	11	17		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan								
01	11	17	01	Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah	Pembentukan KSIB, adanya kebijakan pencegahan perdagangan orang melalui pendekatan kearifan lokal, rakor Satgas GSIB Pokjatap GSIB	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	2 paket (4 kali Rakor Pokjatap GSIB; 2 kali rakor Satgas GSIB di 26 Kecamatan)	Rp 45,000,000	APBD_KAB		2 paket (4 kali Rakor Pokjatap GSIB; 2 kali rakor Satgas GSIB di 26 Kecamatan)	Rp 70,000,000
01	11	17	02	Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pedampingan korban KDRT	Terlaksananya Kegiatan Pelatihan bagi pelatih (TOT), SDM pelayanan dan pendampingan korban Kekerasan dalam Rumah Tangga	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	343 orang (130 orang Kader PKK, 130 orang Kader PPKBD, 5 orang P2TP2A, 26 orang Kemenag, 26 orang Toga, 26 orang Toma)	Rp 45,000,000	APBD_KAB		430 orang	Rp 45,000,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	08	Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan		Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana		Rp -	APBD_KAB			Rp -
01	11	18		Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan								
01	11	18	01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Terlaksananya Advokasi dan Penguatan jejaring PUG organisasi perempuan	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	4 paket (GOW 32 anggota; 1 PKK Kabupaten; 1 DWP Kabupaten dan 26 PKK Kecamatan)	Rp 28,543,000	APBD_KAB		4 paket (GOW 32 anggota; 1 PKK Kabupaten; 1 DWP Kabupaten dan 26 PKK Kecamatan)	Rp 40,000,000
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, PP dan PA di Kabupaten Kebumen lewat pemutaran Film, spanduk, leaflat.	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dan 26 Kecamatan	27 lokasi (Desa)	Rp 35,000,000	APBD_KAB		27 lokasi (Desa)	Rp 40,000,000
01	12	15	07	Pembinaan Petugas Keluarga Berencana	Termotivasinya Kader PPKBD 460 Desa, Sub PPKBD 2.164 org dan Petugas pencatat 54 org Pelayanan KB.	26 Kecamatan	Pembinaan Petugas Keluarga Berencana Desa 460 orang; Sub Pembinaan Petugas Keluarga Berencana Desa 2.164 orang; petugas pencatat 54 orang pelayanan KB	Rp 1,840,735,000	APBD_KAB	PRIORITAS KEBIJAKAN - Tambahan honor PPKBD, Sub PPKBD, petugas pencatatan pelaporan, makan minum rapat PPKBD, Sub PPKBD (Rp. 420.600.000,00)	Pembinaan Petugas Keluarga Berencana Desa 460 orang; Sub Pembinaan Petugas Keluarga Berencana Desa 2164 orang; petugas pencatat 54 orang pelayanan KB	Rp 1,840,735,000
01	12	15	08	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB	Terbangunnya Sarana dan Prasarana gedung balai penyuluh KB untuk 7 Unit Kecamatan, Perlengkapan kantor UPTB, 36 set PLKB KIT dan 50 set BKB KIT	Gedung Balai Penyuluhan KB: Kec. Kuwarasan, Kec. Karangsambung, Kec. Kutowinangun, Kec. Klirong, Kec. Buluspesantren, Kec. Buayan dan Kec. Pejagoan	Gedung balai penyuluhan KB untuk 7 unit, perlengkapan gedung UPTB, 36 set PLKB KIT dan 50 set BKB KIT	Rp 1,675,627,000	DAK	DAK Murni (Rp.1.450.570.000) Pendamping (Rp.145.057.000) Biaya Umum (Rp.80 juta)	Gedung balai penyuluhan KB Alkes dan 1 unit mobil pengangkut Akseptor	Rp 1,675,627,000
01	12	17		Program pelayanan kontrasepsi								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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 dan pelayanan metode operasi bagi Keluarga Pra Sejahtera Non BPJS, dan pengadaan alkon implant 100 set.	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dan 26 Kecamatan	PPM 105.529 orang, 45 orang dan 100 set	Rp 65,000,000	APBD_KAB		105529 orang	Rp 100,000,000
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 Lingkungan Keluarga	Terlaksananya orientasi pengembangan kelompok Tribina (BKB, BKR dan BKL), pembentukan PIK Remaja	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dan Kecamatan	52 kader BKB, 52 kader BKR, 52 kader BKL; 5 PIK Remaja	Rp 45,000,000	APBD_KAB		786 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		101 orang	Rp 15,000,000
01	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
01	22	16		Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan								
01	22	16	05	Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan	Terlaksanaanya pengembangan kelompok Usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera di Kebumen dan terfasilitasinya produk-produk Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera dan pelatihan pemasaran produk UPPKS	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dan 26 Kecamatan	560 kelompok	Rp 50,000,000	APBD_KAB		560 kelompok	Rp 60,000,000
01	22	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan								
01	22	19	03	Pembinaan PKK	Fasilitasi kegiatan PKK di TK. Kabupaten dan Kecamatan	Kabupaten dan 26 Kecamatan	1 PKK Kabupaten dan 26 PKK Kecamatan	Rp 545,000,000	APBD_KAB		1 PKK Kabupaten dan 26 PKK Kecamatan	Rp 545,000,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 5,415,164,000				Rp 5,605,362,000
1	14	01		DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN SOSIAL								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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 -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	14			Ketenagakerjaan								
01	14	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	14	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Disnakertransos Kab. Kebumen	1500 surat	Rp 3,000,000	APBD_KAB	-	1600 surat	Rp 3,300,000
01	14	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kabupaten Kebumen	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Rp 86,000,000	APBD_KAB		Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Rp 94,600,000
01	14	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perijinan Kendaraan Dinas	-	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas	Rp 100,000,000	APBD_KAB		Terselenggaranya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas	Rp 110,000,000
01	14	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Honorarium PNS Pendukung kegiatan kantor	Disnakertransos Kab. Kebumen	Tersedianya Honorarium PNS Pendukung kegiatan kantor	Rp 40,000,000	APBD_KAB		Tersedianya Honorarium PNS Pendukung kegiatan kantor	Rp 44,000,000
01	14	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Kebersihan Kantor	-	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Kebersihan Kantor	Rp 15,000,000	APBD_KAB		Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Kebersihan Kantor	Rp 16,500,000
01	14	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terselenggaranya Penyedian Jasa Service	Disnakertransos Kab. Kebumen	Terpenuhinya Kegiatan Dinas Nakertransos Kab. Kebumen	Rp 20,000,000	APBD_KAB		Terpenuhinya Kegiatan Dinas Nakertransos Kab Kebumen	Rp 22,000,000
01	14	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terselenggaranya Penyediaan Alat Tulis Kantor	Disnakertransos Kab. Kebumen	Terselenggaranya Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp 35,000,000	APBD_KAB		Terselenggaranya Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp 38,500,000
01	14	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terselenggaranya Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	Disnakertransos Kab. Kebumen	Terselenggaranya Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 30,000,000	APBD_KAB		Terselenggaranya Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 27,500,000
01	14	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Alat Penerangan	Disnakertransos Kab. Kebumen	Tersedianya Alat Penerangan Bangunan Kantor	Rp 15,000,000	APBD_KAB		Tersedianya Alat Penerangan Bangunan Kantor	Rp 16,500,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	14	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya bahan Bacaan	Disnakertransos Kab. Kebumen	Terpenuhinya bahan Bacaan	Rp 5,000,000	APBD_KAB		Terpenuhinya bahan Bacaan	Rp 5,500,000
01	14	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya Penyediaan Makan dan Minum Rapat	Disnakertransos Kab. Kebumen	Terlaksananya Penyediaan Makan dan Minum Rapat	Rp 20,000,000	APBD_KAB		Terlaksananya Penyediaan Makan dan Minum Rapat	Rp 22,000,000
01	14	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Perjalanan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah	Disnakertransos Kab. Kebumen	Terlaksananya Perjalanan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah	Rp 125,000,000	APBD_KAB		Terlaksananya Perjalanan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah	Rp 130,000,000
01	14	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terselenggaranya Penyediaan Perjalanan Rapat Koordinasi dalam Daerah	Disnakertransos Kab. Kebumen	Terselenggaranya Penyediaan Perjalanan Rapat Koordinasi dalam Daerah	Rp 12,000,000	APBD_KAB		Terselenggaranya Penyediaan Perjalanan Rapat Koordinasi dalam Daerah	Rp 13,200,000
01	14	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	14	02	05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial	3 unit sepeda motor 150 CC dan 3 unit motor 125 cc	Rp 99,500,000	APBD_KAB			Rp -
01	14	02	11	Pengadaan sarana dan prasaran kantor	Tersedianya Sarana Prasarana kantor	Disnakertransos Kab. Kebumen	(1 unit Panaboart size 900 x 1400 cm, 6 Printer HP Desjet all in one, 4 Unit note book, 6 Unit Komputer Desktop, 6 Unit almari besi, 6 Unit almari Kaca, 2 Unit almari Kayu pentu 3, 1 Unit LED TV 32 Inc, 6 Unit Kursi tunggu 3 Kursi, 1 Unit Generator Set, 1 Unit Soundsystem.	Rp 189,954,000	APBD_KAB		Tersedianya Sarana Prasarana kantor	Rp 900,000,000
01	14	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Pemeliharaan Gedung Kantor	Disnakertransos Kab. Kebumen	Tersedianya Pemeliharaan Gedung Kantor	Rp 25,000,000	APBD_KAB		Tersedianya Pemeliharaan Gedung Kantor	Rp 50,000,000
01	06			Perencanaan Pembangunan								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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		Program pengembangan data/informasi								
01	06	15	02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersusunya LAKIP, LKPJ, LPPD Tersusunya Dokumen Renja SKPD, RKA dan DPA, Renstra, Data Base Perencanaan	Disnakertransos Kab. Kebumen	Tersusunya LAKIP, LKPJ, LPPD Tersusunya Dokumen Renja SKPD, RKA dan DPA, Renstra, 222Data Base Perencanaan	Rp 60,000,000	APBD_KAB		Tersusunya LAKIP LKPJ LPPD Tersusunya Dokumen Renja SKPD RKA dan DPA Renstra Data Base Perencanaan	Rp 66,000,000
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	Terlaksananya Pelatihan Ketrampilan serta bantuan kambing bagi Fakir Miskin, Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan	26 Kecamatan (Kec. Kebumen, Ds. Roworejo, Ds.Jatisari)(Kec. Rowokele, Ds.Redesari)(Kec.Padureso, Ds. Pejengkolan, Merden, Padureso)(Kec. Sruweng, Ds Penusupan)(Kec.Karanganyar, Ds. Candi, Ds. Sidomulyo, Kel. Karanganyar)(Kec. Karanggayam, Ds. Logandu)(Kec. Adimulyo)(Kec. Alian)(Kec. Ambal)(Kec. Ayah)(Kec. Bonorowo)(Kec. Buayan)(Kec. Buluspesantren)(Kec.Gombong)(Kec. Karangsmabung)(Kec. Klirong)(Kec.Kutowinangun)(Kec. Kuwarasn)(Kec. Mirit)(Kec. Prembun)(Kec. Pejagoan)(Kec. Petanahan)(Kec. Poncowarno)(Kec. Puring)	Terlaksananya Pelatihan Ketrampilan serta bantuan kambing bagi Fakir Miskin, Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan	Rp 1,000,000,000	APBD_KAB	PRIORITAS KEBIJAKAN: Kekurangan anggaran Rp.1.000.000.000 ,00 untuk Kegiatan Program Keluarga Harapan. Dasar Surat Kementerian Sosial RI No. 035/LJS.JS.SV/01/2014 tgl 10 Jan 2014 dan 093/LJS.JS.BLTB/01	Terlaksananya Pelatihan Ketrampilan serta bantuan kambing bagi Fakir Miskin Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan	Rp 1,600,000,000
01	13	15	05	Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Pelatihan Keterampilan dan Bantuan Sosial bagi PMKS lainnya/lanjut Usia Potensial	Kecamatan Gombong dan Kecamatan Pejagoan	Pelatihan Keterampilan dan Bantuan Sosial bagi PMKS lainnya/lanjut Usia Potensial	Rp 55,000,000	APBD_KAB		Pelatihan Keterampilan dan Bantuan Sosial bagi PMKS lainnya/lanjut Usia Potensial	Rp 60,000,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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		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	Terbinanya Anak Terlanatar dan Anak jalanan serta Terdampinginya Orang Dengan Kecacatan Berat (ODKB)(20 ajal, 20 ancat, 20 ankal dan 150 ODKB)	Kec. Gombong, Kec. Rowokele, Kec. Buayan.	Terbinanya Anak Terlanatar dan Anak jalanan serta Terdampinginya Orang Dengan Kecacatan Berat (ODKB)(20 ajal, 20 ancat, 20 ankal dan 150 ODKB)	Rp 85,000,000	APBD_KAB		Terbinanya Anak Terlanatar dan Anak jalanan serta Terdampinginya Orang Dengan Kecacatan Berat (ODKB)(20 ajal 20 ancat 20 ankal dan 150 ODKB)	Rp 92,500,000
01	13	18		Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma								
01	13	18	04	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Pembinaan para Penyandang Cacat dan Eks Trauma (20 orang peyandang cacat dan 6 anak alumni Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa/BBRSBD)	Kabupaten Kebumen	Pembinaan para Penyandang Cacat dan Eks Trauma (20 orang peyandang cacat dan 6 anak alumni Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa/BBRSBD)	Rp 65,000,000	APBD_KAB		Pembinaan para Penyandang Cacat dan Eks Trauma (20 orang peyandang cacat dan 6 anak alumni Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa/BBRSBD)	Rp 71,500,000
01	13	19		Program pembinaan panti asuhan /panti jompo								
01	13	19	04	Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo	Tebentuknya sarana sekolah anak patai (300 anak patai)	18 Pantai	Tebentuknya sarana sekolah anak patai (300 anak pantai)	Rp 90,000,000	APBD_KAB		Tebentuknya sarana sekolah anak patai (300 anak pantai)	Rp 100,000,000
01	13	20		Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)								
01	13	20	01	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	Terbina dan Terbantunya UEP bagi PGOT (35 orang)	Kabupaten Kebumen	Terbina dan Terbantunya UEP bagi PGOT (35 orang)	Rp 70,000,000	APBD_KAB		Terbina dan Terbantunya UEP bagi PGOT (35 orang)	Rp 70,000,000
01	13	21		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	02	Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	Tebinanya Pengurus Organisasi Sosial (Orsos) dan Pantai Asuhab pelaku-pelaku UKS (35 Pantai Sosial/Asuhan)	Kabupaten Kebumen	Tebinanya Pengurus Organisasi Sosial (Orsos) dan Pantai Asuhab pelaku-pelaku UKS (35 Pantai Sosial/Asuhan)	Rp 30,000,000	APBD_KAB		Tebinanya Pengurus Organisasi Sosial (Orsos) dan Pantai Asuhab pelaku-pelaku UKS (35 Pantai Sosial/Asuhan)	Rp 35,000,000
01	13	21	03	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Terbina dan terbentunya Karang Taruna (26 Karang Taruna) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan(26 TKSK)	Kabupaten Kebumen	Terbina dan terbentunya Karang Taruna (26 Karang Taruna) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan(26 TKSK)	Rp 115,000,000	APBD_KAB		Terbina dan terbentunya Karang Taruna (26 Karang Taruna) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan(26 TKSK)	Rp 125,000,000
01	14			Ketenagakerjaan								
01	14	15		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja								
01	14	15	02	Pembangunan balai latihan kerja	Tersedianya Workshop BLK	BLK Kabupaten Kebumen	Tersedianya Workshop BLK	Rp 1,500,000,000	APBD_KAB	DBHCHT	Tersedianya Workshop BLK	Rp 600,000,000
01	14	15	06	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	Terlaksananya 5 Paket Pelatihan dalam rangka alih profesi (*Terfasilitasinya Prakerin bagi siswa SMK)	Kabupaten Kebumen	Terlaksananya 5 Paket Pelatihan dalam rangka alih profesi (*Terfasilitasinya Prakerin bagi siswa SMK)	Rp 165,000,000	APBD_KAB	Kekurangan dana Rp.147.840.000,- untuk Prakerin Siswa SMK	Terlaksananya 5 Paket Pelatihan dalam rangka alih profesi (*Terfasilitasinya Prakerin bagi siswa SMK)	Rp 181,500,000
01	14	16		Program Peningkatan Kesempatan Kerja								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	14	16	01	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	Terlaksananya Sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Tersusunya lap. IPK 12 Buku, Sosialisasi Perda Restribuasi Pelayanan Pendidikan di BLK, Pembinaan BKK dan Job Fair	Kabupaten Kebumen	Terlaksananya Sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Tersusunya lap. IPK 12 Buku, Sosialisasi Perda Restribuasi Pelayanan Pendidikan di BLK, Pembinaan BKK dan Job Fair	Rp 190,000,000	APBD_KAB	PRIORITAS KEBIJAKAN: Rp.150 juta dan Kebijakan SKPD: Rp. 40 juta	Terlaksananya Sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri Tersusunya lap IPK 12 Buku Sosialisasi Perda Restribuasi Pelayanan Pendidikan di BLK Pembinaan BKK dan Job Fair	Rp 200,000,000
01	14	16	02	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	Tersosialisasinya Mekanisman Penempatan TKI keluar negeri. Sosialisasi Perda perlindungan TKI, Sosialisasi Program Pemagangan ke Jepang.	Kecamatan Paduresao, Kecamatan Puring, Kecamatan Kebumen	Tersosialisasinya Mekanisman Penempatan TKI keluar negeri. Sosialisasi Perda perlindungan TKI, Sosialisasi Program Pemagangan ke Jepang.	Rp 110,000,000	APBD_KAB		TKI ke Luar Negeri Tersosialisasinya Traffiking Tersosialisasinya PTKLN Terfasilitasinya Kasus TKI/CTKI bermasalah	Rp 100,000,000
01	14	16	03	Kerjasama pendidikan dan pelatihan	Terlatihnya Pencari Kerja di Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	Kec. Karanganyar, Kec. Karanggayam, Kec. Kutowinangun, Kec. Kebumen	Terlatihnya Pencari Kerja di Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	Rp 75,000,000	APBD_KAB		Terlatihnya Pencari Kerja di Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	Rp 100,000,000
01	14	16	04	Penyiapan tenaga kerja siap pakai	Terlaksanya Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja	(Kec. Karanganyar, Ds. Karangkemiri, Kel. Karanganyar)(Kec. Karanggayam, Ds. Karangmaja, Ds. Karanggayam)(Kec. Gombong, Ds. Wero, Ds. Kemukus)(Kec. Kutowinangun, Ds. Mrinen, Ds. Tunjungseto)(Kec. Sadang, Ds. Seboro, Ds. Sadangwetan, Ds. Kedung Gong)	Terlaksanya Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja	Rp 250,000,000	APBD_KAB		Terlaksanya Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja	Rp 100,000,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	14	16	05	Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	Terbinanya LPKS, Calon Wira Usaha baru, Rintisan Desa Produktif, Pelatihan Keterampilan kerja bagi Purna TKI.	Kabupaten Kebumen	Terbinanya 30 LPKS, Terbinanya 20 orang Calon Wira Usaha baru, 2 Desa Rintisan Desa Produktif, Pelatihan Keterampilan kerja bagi Purna TKI 20 Orang.	Rp 125,000,000	APBD_KAB		Terbinanya 30 LPKS Terbinanya 20 orang Calon Wira Usaha baru 2 Desa Rintisan Desa Produktif Pelatihan Keterampilan kerja bagi Purna TKI 20 Orang	Rp 137,500,000
01	14	16	09	Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan (Kuota Kecamatan)	Pelatihan komputer di Desa Sirnoboyo, Bonorowo (1 paket, Rp.45 juta); Desa Kedawung, Pejagoan (10 orang, Rp.15 juta); Desa Jemur, Pejagoan (20 orang, Rp.30 juta; Desa Semali, Sempor (3 orang, Rp.4.500.000); Pelatihan menjahit di Desa Jatisari, Kebumen (8 orang, Rp.14 juta); Desa Kedawung, Pejagoan (20 orang, Rp.35 juta)	(Kec. Bonorowo, Ds. Sirnoboyo)(Kec. Pejagoan, Ds. Kedawung, Ds. Jemur)(Kec. Sempor, Ds. Semali)(Kec. Kebumen, Ds. Jatisari)(Kec. Pejagoan, Ds. Kedawung)	6 Desa	Rp 143,500,000	APBD_KAB	Kuota Kecamatan		Rp -
01	14	17		Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan								
01	14	17	02	Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Terfasilitasinya Penyelesaian Prosedur Hubungan Industrial, PHK, LKS, Bipartid.	Kabupaten Kebumen	Terfasilitasinya Penyelesaian Prosedur Hubungan Industrial, PHK, LKS, Bipartid.	Rp 40,000,000	APBD_KAB		Terfasilitasinya Penyelesaian Prosedur Hubungan Industrial PHK LKS Bipartid	Rp 45,000,000
01	14	17	03	Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	Tefasilitasinya Penyelesaian Prosedur Perlindungan Hukum dan Jamsostek dan Sosialisasi Perlindungan Jamsostek	Kabupaten Kebumen	Tefasilitasinya Penyelesaian Prosedur Perlindungan Hukum dan Jamsostek dan Sosialisasi Perlindungan Jamsostek 25 Kasus dan Sosialisasi sebanyak 4 angkatan	Rp 35,000,000	APBD_KAB		Tefasilitasinya Penyelesaian Prosedur Perlindungan Hukum dan Jamsostek dan Sosialisasi Perlindungan Jamsostek 25 Kasus dan Sosialisasi sebanyak 4 angkatan	Rp 40,000,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	14	17	04	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Tersosialisasinya berbagai peraturan ketenagakerjaan, Survei KHL 12 Bulan, Rapat Pembahasan UMK 4 Kali	Kabupaten Kebumen	Tersosialisasinya berbagai peraturan ketenagakerjaan, Survei KHL 12 Bulan, Rapat Pembahasan UMK 4 Kali	Rp 40,000,000	APBD_KAB		Tersosialisasinya berbagai peraturan ketenagakerjaan Survei KHL 12 Bulan Rapat Pembahasan UMK 4 Kali	Rp 55,000,000
01	14	17	05	Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja	Meningkatnya Pengawasan dan Perlindungan Penegakan Hukum terhadap Pengawasan dan Kesehatan Kerja, Sosialisasi Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Perencanaan Bulan K3, Berkurangnya Jumlah Pekerja Anak dari Rumah tangga Miskin.	Kabupaten Kebumen	Meningkatnya Pengawasan dan Perlindungan Penegakan Hukum terhadap Pengawasan dan Kesehatan Kerja, Sosialisasi Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Perencanaan Bulan K3, Berkurangnya Jumlah Pekerja Anak dari Rumah tangga Miskin. 150 Perusahaan dan Sosialisasi 2 Angkatan.	Rp 75,000,000	APBD_KAB	Kekurangan dana Rp.250.000.000,- untuk PPA PKH Pengurangan Pekerja Anak Mendukung PKH.	Meningkatnya Pengawasan dan Perlindungan Penegakan Hukum terhadap Pengawasan dan Kesehatan Kerja Sosialisasi Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerj Berkurangnya Jumlah Pekerja Anak dari Rumah tangga Miskin	Rp 82,500,000
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	Tersedianya Akomodasi Bagi Transmigrasi	Kabupaten Kebumen	Tersedianya Akomodasi Bagi Transmigrasi	Rp 175,000,000	APBD_KAB		Tersedianya Akomodasi Bagi Transmigrasi	Rp 192,500,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 5,313,954,000				Rp 5,547,600,000
1	15	01		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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 -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	15			Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah								
01	15	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	15	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksanakannya pelayanan surat menyurat	Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kebumen	Terlaksanakannya pelayanan surat menyurat	Rp 5,344,000	APBD_KAB		Terlaksanakannya pelayanan surat menyurat	Rp 5,878,400
01	15	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi SDA dan listrik dan operasional gedung Dekranasda	Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kebumen	Terpenuhinya jasa komunikasi SDA dan listrik dan operasional gedung Dekranasda	Rp 64,800,000	APBD_KAB	Pagu semula Rp. 52.800.000,- dan hasil rapat pemantapan musrenbang ditambah Rp. 12.000.000,-	Terpenuhinya jasa komunikasi SDA dan listrik	Rp 58,080,000
01	15	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan BBM kendaraan Dinas dan operasional gedung Dekranasda	Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kebumen	Tersedianya jasa pemeliharaan dan BBM kendaraan Dinas dan operasional gedung Dekranasda	Rp 58,750,000	APBD_KAB	Pgu semula Rp. 55.750.000,- dan hasil rapat pemantapan musrenbang ditambah Rp. 3.000.000,-	Tersedianya jasa pemeliharaan dan BBM kendaraan Dinas	Rp 61,325,000
01	15	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya honorarium pengelola keuangan SKPD	Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kebumen	Tersedianya honorarium pengelola keuangan SKPD	Rp 55,250,000	APBD_KAB		Tersedianya honorarium pengelola keuangan SKPD	Rp 60,775,000
01	15	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya penyediaan jasa kebersihan kantor dan operasional gedung Dekranasda	Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kebumen	Tersedianya penyediaan jasa kebersihan kantor dan operasional gedung Dekranasda	Rp 9,000,000	APBD_KAB	Pagu semula Rp. 6.000.000,- dan hasil rapat pemantapan musrenbang ditambah Rp. 3.000.000,-	Tersedianya penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp 6,600,000
01	15	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja dan operasional gedung Dekranasda	Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kebumen	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja dan operasional gedung dekranasda	Rp 11,000,000	APBD_KAB	Pagu semula Rp. 10.000.000,- dan hasil rapat pemantapan musrenbang ditambah Rp. 1.000.000,-	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Rp 11,000,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersediannya alat tulis kantor dan operasional gedung Dekranasda	Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kebumen	Tersediannya alat tulis kantor dan operasional gedung Dekranasda	Rp 21,000,000	APBD_KAB	Pagu semula Rp. 20.000.000,- dan hasil rapat pemantapan musrenbang ditambah Rp. 1.000.000,-	Tersediannya alat tulis kantor	Rp 22,000,000
01	15	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dan operasional gedung Dekranasda	Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kebumen	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dan operasional gedung Dekranasda	Rp 13,294,000	APBD_KAB	Pgu semula Rp. 12.294.000,- dan hasil rapat pemantapan musrenbang ditambah Rp. 1.000.000,-	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Rp 13,523,840
01	15	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersediannya alat listrik dan penerangan bangunan kantor	Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kebumen	Tersediannya alat listrik dan penerangan bangunan kantor	Rp 7,500,000	APBD_KAB		Tersediannya alat listrik dan penerangan bangunan kantor	Rp 8,250,000
01	15	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan bagi pegawai	Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kebumen	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan bagi pegawai	Rp 2,000,000	APBD_KAB		Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan bagi pegawai	Rp 2,200,000
01	15	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya penyediaan makanan dan minuman dan operasional gedung Dekranasda	Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kebumen	Terlaksanakannya pelayanan administrasi perkantoran dan operasional gedung Dekranasda	Rp 15,300,000	APBD_KAB	Pagu semula Rp. 12.000.000,- dan hasil rapat pemantapan musrenbang ditambah Rp. 3.300.000,-	Terlaksanakannya pelayanan administrasi perkantoran	Rp 13,200,000
01	15	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksanakannya koordinasi di tingkat Provinsi Jawa Tengah dan keluar Jawa Tengah dan operasional gedung Dekranasda	Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kebumen	Terlaksanakannya koordinasi di tingkat Provinsi Jawa Tengah dan keluar Jawa Tengah dan operasional gedung Dekranasda	Rp 85,000,000	APBD_KAB	Pagu semula Rp. 80.000.000,- dan hasil pemantapan musrenbang ditambah Rp. 5.000.000,-	Terlaksanakannya koordinasi di tingkat Provinsi Jawa Tengah dan keluara Jawa Tengah	Rp 88,000,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01	19	Penunjang Administrasi Perkantoran	Tersediannya Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan	Dinas koperasi dan UMKM Kabupaten Kebumen	Tersediannya Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan	Rp -	APBD_KAB	Honor Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan tlh habis kontrak 2015 dan msh dibutuhkan: Rp.45 juta dan honor pengelola gd Dekranasda 3 org: Rp.33 juta	Tersedianya petugas penyuluh koperasi lapangan	Rp -
01	15	01	20	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam Daerah	Terlaksanaknnya perjalanan dinas di Kabupaten Kebumen	Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kebumen	Terlaksanaknnya perjalanan dinas di Kabupaten Kebumen	Rp 22,500,000	APBD_KAB		Terlaksanaknnya perjalanan dinas di Kabupaten Kebumen	Rp 24,750,000
01	15	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	15	02	03	Pembangunan gedung kantor	Tersedianya gedung kantor yang representatif	Kabupaten Kebumen	Tersedianya gedung kantor yang representatif	Rp -	APBD_KAB	Usulan Dekopinda Kabupaten Kebumen sebesar Rp.500.000,-	Tersedianya sarpras gedung kantor yang representatif	Rp -
01	15	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana kantor dan operasional gedung Dekranasda	Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kebumen	Tersedianya sarana dan prasarana kantor dan operasional gedung Dekranasda	Rp 55,000,000	APBD_KAB	Pagu semula Rp. 50.000.000,- dan hasil rapat pemantapan musrenbang ditambah Rp. 5.000.000,-	Tersedianya sarana dan prasarana kantor	Rp 55,000,000
01	15	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya dana untuk pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kebumen	Tersedianya dana untuk pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Rp 7,500,000	APBD_KAB		Tersedianya dana untuk pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Rp 8,250,000
01	15	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kebumen	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Rp 2,500,000	APBD_KAB		Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Rp 2,750,000
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	15		Program pengembangan data/informasi								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	Terlaksanakannya Penyusunan Renja dan Renstra	Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kebumen	Terlaksanakannya Penyusunan Renja dan Renstra	Rp 40,000,000	APBD_KAB		Terlaksanakannya Penyusunan Renja	Rp 44,000,000
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	Meningkatnya pemahaman pelaku UMKM tentang kebijakan di bidang UMKM	Kabupaten Kebumen	Meningkatnya pemahaman pelaku UMKM tentang kebijakan di bidang UMKM	Rp 30,000,000	APBD_KAB		Meningkatnya pemahaman pelaku UMKM tentang kebijakan di bidang UMKM	Rp 45,000,000
01	15	15	06	Perencanaan, koordinasi, dan pengembangan Usaha Kecil Menengah	Terlaksanakannya temu usaha UMKM guna perencanaan, koordinasi dan pengembangan UMKM	Kabupaten Kebumen	Terlaksanakannya temu usaha UMKM guna perencanaan, koordinasi dan pengembangan UMKM	Rp 30,000,000	APBD_KAB		Terlaksanakannya temu usaha UMKM guna perencanaan koordinasi dan pengembangan UMKM	Rp 45,000,000
01	15	15	07	Pengembangan jaringan infrastruktur Usaha Kecil Menengah	Tersedianya jaringan listrik menuju homestay Pantai manganti	Kabupaten Kebumen	Tersedianya jaringan listrik menuju homestay Pantai manganti	Rp -	APBD_KAB	Usulan pengadaan jaringan listrik menuju homestay Pantai Manganti sebesar Rp.100.000. 000,-	Tersedianya jaringan listrik menuju homestay Pantai manganti	Rp -
01	15	15	08	Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah	Terlaksanakannya sertifikasi Hak Atas Tanah bagi UMKM	Kabupaten Kebumen	Terlaksanakannya sertifikasi Hak Atas Tanah bagi UMKM	Rp 200,000,000	APBD_KAB		Terlaksanakannya sertifikasi Hak Atas Tanah bagi UMKM	Rp 220,000,000
01	15	16		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	Terfasilitasinya UMKM dalam kegiatan/ pameran produk UMKM dan honor petugas pelayanan Dekranasda	Kabupaten Kebumen	Terfasilitasinya UMKM dalam kegiatan/ pameran produk UMKM dan honor petugas pelayanan Dekranasda	Rp 105,250,000	APBD_KAB	Pagu semula Rp. 75.000.000,- dan hasil rapat pemantapan musrenbang ditambah sebesar Rp. 30.250.000,-	Terfasilitasinya UMKM dalam kegiatan/ pameran produk UMKM	Rp 150,000,000
01	15	16	06	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Terlaksanakannya kegiatan kewirausahaan bagi UMKM	Kabupaten Kebumen	Terlaksanakannya kegiatan kewirausahaan bagi UMKM	Rp 115,000,000	APBD_KAB		Terlaksanakannya kegiatan kewirausahaan bagi UMKM	Rp 175,000,000
01	15	16	07	Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD	Terlaksanakannya pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/ KUD	Kabupaten Kebumen	Terlaksanakannya pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/ KUD	Rp 55,000,000	APBD_KAB		Terlaksanakannya pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/ KUD	Rp 110,000,000
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	Terfasilitasinya pemasaran produk UMKM dan penyempurnaan gedung PLUT	Kabupaten Kebumen	Terfasilitasinya pemasaran produk UMKM dan penyempurnaan gedung PLUT	Rp 1,740,234,000	APBD_KAB	Pagu semula Rp. 240.234.000 dan hasil rapat pemantapan musrenbang ditambah sebesar Rp.1.500.000.000	Terfasilitasinya pemasaran produk UMKM	Rp 1,500,000,000
01	15	17	08	Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tanggan, industri kecil dan industri menengah	Terlaksanakannya pembinaan IRT, IK dan IM	Kabupaten Kebumen	Terlaksanakannya pembinaan IRT, IK dan IM	Rp 50,000,000	APBD_KAB		Terlaksanakannya pembinaan IRT IK dan IM	Rp 100,000,000
01	15	18		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi								
01	15	18	02	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Terlaksanakannya pelatihan manajemen pemasaran bagi pengurus Koperasi, pelatihan komputerisasi akuntansi dan pelatihan kompetensi bagi manajer	Kabupaten Kebumen	Terlaksanakannya pelatihan manajemen pemasaran bagi pengurus Koperasi, pelatihan komputerisasi akuntansi dan pelatihan kompetensi bagi manajer	Rp 375,500,000	APBD_KAB		Terlaksanakannya pelatihan manajemen pemasaran bagi pengurus Koperasi pelatihan komputerisasi akuntansi dan pelatihan kompetensi bagi manajer	Rp 335,000,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	05	Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi	Terlaksanakannya pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi dan honor Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan	Kabupaten Kebumen	Terlaksanakannya pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi dan honor Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan	Rp 91,250,000	APBD_KAB	Pagu semula Rp. 50.000.000,- dan hasil rapat pemantapan musrenbang ditambah sebesar Rp. 41.250.000,-	Terlaksanakannya pembinaan pengawasan dan perhargaan koperasi berprestasi	Rp 55,000,000
01	15	18	06	Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	Terlaksanakannya peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama koperasi	Kabupaten Kebumen	Terlaksanakannya peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama koperasi	Rp 30,000,000	APBD_KAB		Terlaksanakannya peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama koperasi	Rp 50,000,000
01	15	18	09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksanakannya monitoring dan evaluasi penerima Dana Bergulir Kementerian Koperasi dan UKM RI	Kabupaten Kebumen	Terlaksanakannya monitoring dan evaluasi penerima Dana Bergulir Kementerian Koperasi	Rp 26,760,000	APBD_KAB		Terlaksanakannya monitoring dan evaluasi penerima Dana Bergulir Kementerian Koperasi	Rp 35,000,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 3,324,732,000				Rp 3,305,582,240
1	16	01		KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	16			Penanaman Modal								
01	16	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	16	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal	12 Bulan	Rp 2,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,700,000
01	16	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal	12 Bulan	Rp 48,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 50,000,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kantor elayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal	12 Bulan	Rp 80,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 40,000,000
01	16	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal	12 Bulan	Rp 45,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 37,000,000
01	16	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal	12 Bulan	Rp 11,700,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 15,000,000
01	16	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Kantor Pelayanan Perijinan erpadu dan Penanaman Modal	12 Bulan	Rp 35,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 16,000,000
01	16	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal	12 Bulan	Rp 35,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 12,500,000
01	16	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kantor Pelayanan Perijinan erpadu dan Penanaman Modal	12 Bulan	Rp 75,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 55,000,000
01	16	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal	12 Bulan	Rp 5,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,150,000
01	16	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kantor elayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal	12 Bulan	Rp 4,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,500,000
01	16	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal	12 Bulan	Rp 25,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 15,000,000
01	16	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal	12 Bulan	Rp 150,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 85,000,000
01	16	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal	12 Bulan	Rp 20,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 15,000,000
01	16	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	16	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal	12 Bulan	Rp 50,600,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 25,000,000
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	15		Program pengembangan data/informasi								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	Tersusunnya 6 Dokumen Perencanaan yaitu Renstra Renja Lakip LKPJ Evaluasi Renja, LPPD dan database perencanaan	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal	6 Dokumen Perencanaan yaitu Renstra Renja Lakip LKPJ Evaluasi Renja dan LPPD dan database perencanaan	Rp 20,000,000	APBD_KAB		5 Dokumen Perencanaan yaitu Renja Lakip LKPJ Evaluasi Renja dan LPPD dan database perencanaan	Rp 2,000,000
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	Tersedianya fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan Usaha Kecil Menengah	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal	475 buku	Rp 20,000,000	APBD_KAB		475 buku	Rp 75,000,000
01	16	15	05	Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	Tercukupinya Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal	12 Bulan	Rp 158,314,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 130,000,000
01	16	15	06	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	Tercukupinya koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal	12 kali	Rp 150,000,000	APBD_KAB		12 kali	Rp 150,000,000
01	16	15	07	Pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatur Badan Penanaman Modal Daerah	Tercukupinya Pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatur Badan Penanaman Modal Daerah	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal	1 Dokumen	Rp 20,000,000	APBD_KAB		1 Dokumen	Rp 20,000,000
01	16	15	08	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Tercukupinya kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal	12 Bulan	Rp 35,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 35,000,000
01	16	15	10	Penyelenggaraan pameran investasi	Terlaksananya pameran investasi	Kabupaten Kebumen	1 Kegiatan	Rp 125,000,000	APBD_KAB		1 Kegiatan	Rp 125,000,000
01	16	15	11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tercukupinya Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal	100 orang (kali)	Rp 60,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 60,000,000
02				Urusan Pilihan								
02	06			Perdagangan								
02	06	18		Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri								
02	06	18	02	Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha	Tesedianya kemudahan perijinan pengembangan usaha	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal	5500 perijinan (kali)	Rp 75,000,000	APBD_KAB		5500 perijinan (kali)	Rp 100,000,000
02	06	18	09	Peningkatan Pelayanan Perizinan	Tercukupinya Pelayanan Perizinan	Kantor Pelayanan Perijina Terpadu dan Penanaman Modal	12 bulan	Rp 173,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 250,000,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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 1,423,114,000				Rp 1,318,850,000
1	19	01		KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	19			Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								
01	19	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	19	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah kebutuhan surat menyurat dalam satu tahun	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 1,783,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,500,000
01	19	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah kebutuhan untuk komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 11,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 12,000,000
01	19	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kebutuhan untuk pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 31,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 34,000,000
01	19	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah kebutuhan satuan penata usahaan keuangan	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 21,300,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 25,000,000
01	19	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah kebutuhan untuk kebersihan kantor	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 2,000,000	APBD_KAB		Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen	Rp 3,000,000
01	19	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Servis peralatan kerja kantor	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 5,250,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7,000,000
01	19	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah kebutuhan alat tulis kantor	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 10,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 13,000,000
01	19	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 5,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7,500,000
01	19	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 1,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,000,000
01	19	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-ungdangan	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 1,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,000,000
01	19	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makaan minum rapat, tamu dan acara dinas lainnya	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 6,250,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8,000,000
01	19	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah kebutuhan rapat-rapat koordinasi luar daerah	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 38,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 35,000,000
01	19	01	20	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah	Jumlah kebutuhan rapar-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 7,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9,000,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	19	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah sarana prasarana pendukung kegiatan kantor	Kantor Kesbangpol Kab. Kebumen	Tersedianya kebutuhan peralatan kantor 5 unit laptop/note book,1 unit printer laser jet, 1 unit LCD dan 1 unit AC split	Rp 155,550,000	APBD_KAB		Tersedianya kebutuhan peralatan kantor berupa Air Conditioner	Rp 35,000,000
01	19	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah kebutuhan untuk pemeliharan rutin/berkala gedung kantor	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 5,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9,000,000
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 6 dokumen perencanaan yaitu Renstra, Renja Evaluasi Renja, LKPJ, Lakip dan LPPD dan database perencanaan	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	6 dokumen perencanaan yaitu Renstra, Renja, Evaluasi Renja, Lakip, LKPJ dan LPPD dan database perencanaan	Rp 27,000,000	APBD_KAB		5 dokumen perencanaan yaitu Renja Evaluasi Renja Lakip LKPJ dan LPPD dan database perencanaan	Rp 20,000,000
01	18			kepemudaan dan Olah Raga								
01	18	16		Program peningkatan peran serta kepemudaan								
01	18	16	01	Pembinaan organisasi kepemudaan	Pembinaan organisasi kepemudaan dengan penyusunan data organisasi kepemudaan	Kabupaten Kebumen	100 Orang	Rp 25,000,000	APBD_KAB		100 Orang	Rp 50,000,000
01	19			Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								
01	19	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan								
01	19	15	05	Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah informasi situasi daerah melalui Kominda dan FKDM di Kab. Kebumen	Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 150,000,000	APBD_KAB	PRIORITAS KEBIJAKAN	12 Bulan	Rp 160,000,000
01	19	17		Program pengembangan wawasan kebangsaan								
01	19	17	02	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	Jumlah masyarakat yang ikut dalam soaialisasi sebaanyak 170 orang	Kabupaten Kebumen	170 Orang	Rp 53,262,000	APBD_KAB		170 Orang	Rp 65,000,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah masyarakat yang terbina melalui kegiatan sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa sebanyak 200 orang dan terselenggaranya peringatan HUT RI ke 69	Kabupaten Kebumen	200 Orang	Rp 400,000,000	APBD_KAB		200 Orang	Rp 450,000,000
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	Jumlah masyarakat yang ikut sera dalam sosialisasi sebanyak 150 orang	Kabupaten Kebumen	150 Orang	Rp 65,750,000	APBD_KAB		150 Orang	Rp 75,000,000
01	19	18	02	Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	Jumlah masyarakat, aparatur dan generasi muda yang berwawasan kebangsaan sebanyak 200 orang	Kabupaten Kebumen	200 Orang	Rp 60,000,000	APBD_KAB		200 Orang	Rp 70,000,000
01	19	19		Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan								
01	19	19	05	Penunjang Bantuan Keuangan/Bantuan Sosial	Jumlah Partai politik yang difasilitasi dalam menerima bantuan keuangan	Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 40,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 50,000,000
01	19	20		Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)								
01	19	20	01	Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi 1000 orang dan jumlah pelaksanaan sidak narkoba 10 kali	Kabupaten Kebumen	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi 1000 orang dan jumlah pelaksanaan sidak narkoba 10 kali	Rp 145,000,000	APBD_KAB		Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi 1000 orang dan jumlah pelaksanaan sidak narkoba 10 kali	Rp 160,000,000
01	19	21		Program pendidikan politik masyarakat								
01	19	21	01	Penyuluhan kepada masyarakat	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi sebanyak 300 orang	Kabupaten Kebumen	300 Orang	Rp 60,000,000	APBD_KAB		300 Orang	Rp 70,000,000
01	19	21	03	Koordinasi forum-forum diskusi politik	Jumlah peserta forum diskusi politi 100 orang jumlah sosialisasi pilbub 600 orang	Kabupaten Kebumen	700 Orang	Rp 170,000,000	APBD_KAB	PRIORITAS KEBIJAKAN	700 Orang	Rp 175,000,000
01	19	21	05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah kegiatan monitoring evaluasi	Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 50,000,000	APBD_KAB	PRIORITAS KEBIJAKAN	12 Bulan	Rp -
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 1,548,145,000				Rp 1,551,000,000
1	19	02		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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 -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	19			Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								
01	19	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	19	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 1,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,200,000
01	19	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 24,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 28,800,000
01	19	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tercukupinya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 134,920,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 161,904,120
01	19	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercukupinya jasa administrasi keuangan	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 29,300,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 35,160,000
01	19	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tercukupinya jasa kebersihan kantor	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 3,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,600,000
01	19	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tercukupinya perbaikan peralatan kerja	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 17,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 21,000,000
01	19	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tercukupinya alat tulis kantor	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 15,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 18,000,000
01	19	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tepenuhinya barang cetakan dan penggandaan	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 8,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9,600,000
01	19	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tercukupinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 5,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6,000,000
01	19	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan, surat kabar, dan peraturan perundang-undangan	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 5,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6,000,000
01	19	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk kepentingan dinas	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 25,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 30,000,000
01	19	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 142,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 170,400,000
01	19	01	19	Penunjang Administrasi Perkantoran	Terbayarnya pegawai tidak tetap	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 71,280,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 85,536,000
01	19	01	20	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 35,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 42,000,000
01	19	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	19	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tercukupinya jumlah sarana dan prasarana	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	9 unit	Rp 136,910,000	APBD_KAB		1 unit mobil patroli	Rp 376,300,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	02	12	Pengadaan Tanah	Terlaksananya pengadaan tanah untuk pembangunan gudang penyimpanan barang hasil operasi/penyitaan	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	Pembelian tanah 700m2	Rp -	APBD_KAB	Kebutuhan Pengadaan tanah seluas 700m2/50 ubin senilai 289.909.000,- dimaksudkan untuk penambahan lahan guna dibangun bangunan baru		Rp -
01	19	03		Program peningkatan disiplin aparatur								
01	19	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Telaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	66 Set	Rp -	APBD_KAB			Rp -
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	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	6 Dokumen	Rp 20,000,000	APBD_KAB		7 Dokumen	Rp 24,000,000
01	19			Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								
01	19	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
01	19	05	01	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	50 Orang	Rp 40,891,000	APBD_KAB		50 Orang	Rp 49,069,200
01	19	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan								
01	19	15	01	Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan	Terdukupinya tenaga bantu pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	60 Orang	Rp 803,754,000	APBD_KAB	PRIORITAS KEBIJAKAN (Rp.384.658.000), Kebijakan SKPD	60 Orang	Rp 964,504,200
01	19	15	05	Pengendalian keamanan lingkungan	Terciptanya keamanan lingkungan	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	92 Orang	Rp 191,462,000	APBD_KAB		92 Orang	Rp 229,754,400
01	19	16		Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal								
01	19	16	01	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Pengawasan dalam rangka penegakan Perda dan Perbup	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 671,779,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 806,134,800
01	19	16	02	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Meningkatnya kerja sama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 103,405,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 124,086,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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 pengawasan dan pengamanan pelaksanaan Pilbup Tahun 2015	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	1 Paket	Rp 2,275,982,000	APBD_KAB	PRIORITAS KEBIJAKAN (1,4 Milyar), Kebijakan SKPD (Rp.103.982.000) dan Anggaran		Rp -
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 4,760,183,000				Rp 3,193,048,720
1	20	01		DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp -				Rp -
1	20	02		KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				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								
01				Urusan Wajib								
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	Kec. Klirong dan Kec. Petanahan	2 kecamatan	Rp 80,000,000	APBD_KAB		2 kecamatan	Rp 90,000,000
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	Tersertifikatkannya tanah Pemda	Kabupaten Kebumen	40 Bidang tanah Pemda	Rp 275,000,000	APBD_KAB		40 Bidang tanah	Rp 300,000,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	17		Program pengembangan wawasan kebangsaan								
01	19	17	03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terlaksananya peringatan Hari Jadi Kabupaten Kebumen	Kabupaten Kebumen	1 kali peringatan Hari Jadi Kabupaten Kebumen	Rp 220,000,000	APBD_KAB		1 kali peringatan Hari Jadi Kabupaten Kebumen	Rp 180,000,000
01	20			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
01	20	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan								
01	20	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya LKPJ Bupati dan LPPD Pemerintah Kabupaten Kebumen	Kabupaten Kebumen	150 Buku LKPJ AMJ Bupati, 150 Buku LPPD AMJ Pemerintah Kabupaten Kebumen	Rp 200,000,000	APBD_KAB	PRIORITAS KEBIJAKAN	150 Buku LKPJ Bupati 150 Buku LPPD Pemerintah Kabupaten Kebumen	Rp 150,000,000
01	20	16		Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah								
01	20	16	03	Rapat koordinasi unsur MUSPIDA	Terjalinnya koordinasi antar pejabat pimpinan daerah	Kabupaten Kebumen	Koordinasi antar pejabat pemerintah daerah di Kabupaten Kebumen 1 tahun	Rp 610,000,000	APBD_KAB		Koordinasi antar pejabat pemerintah daerah di Kabupaten Kebumen 1 tahun	Rp 620,000,000
01	20	19		Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa								
01	20	19	04	Kegiatan Pendukung bantuan keuangan kepada kelurahan	Terlaksananya bantuan untuk penyelenggaraan Pilkades	Kabupaten Kebumen	1 Tahun	Rp 160,000,000	APBD_KAB		1 Tahun	Rp 100,000,000
01	20	20		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH								
01	20	20	01	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	Terlaksananya monev penyelenggaran pemerintahan di Kecamatan	Kabupaten Kebumen	26 Kecamatandi Kabupaten Kebumen	Rp 60,000,000	APBD_KAB		26 Kecamatan di Kabupaten Kebumen	Rp 60,000,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	07	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Terlaksananya fasilitasi Pilbup	Kabupaten Kebumen	Terlaksananya fasilitasi Pilbup	Rp 75,000,000	APBD_KAB		PRIORITAS KEBIJAKAN	Rp -
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	3 Perda	Rp 200,000,000	APBD_KAB		3 Perda	Rp 200,000,000
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 60,000,000	APBD_KAB	Lokasi belum bisa dipetakan, target bersifat indikatif	30 desa	Rp 75,000,000
01	22	15	07	Fasilitasi Pengisian Perangkat Desa	Terlaksananya fasilitasi pengisian perangkat desa	Kabupaten Kebumen	30 desa	Rp 30,000,000	APBD_KAB	Lokasi berdasarkan usulan dari Desa.	30 desa	Rp 30,000,000
01	22	15	12	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa/Perangkat Desa	Terlaksananya fasilitasi pemilihan kepala desa	Kretek, Sukomulyo (Kec. Rowokele), Totogan(Kec. Kr. Sambung), Arjowinangun, Banjurpasar (Bls pesantren), Donosari (Sruweng), Gadungrejo, Kedungwinangun(Klirong), Tlogowulung (Alian), Rogodono, Nogoraji (Buayan), Kutowinangun (Kutowinangun), Tlogodepok (Mirit), Tersobo (Prembun), Kuwayuhan (Pejagoan), Bejiruyung (Sempor)	16 desa	Rp 100,000,000	APBD_KAB		12 desa	Rp 160,000,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 2,070,000,000				Rp 1,965,000,000
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 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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 Perbup, Instruksi Bupati, Keputusan Bupati, dan Perjanjian yang mampu mendukung otonomi daerah dan memenuhi syarat materiil dan formil	Kabupaten Kebumen	4 perkara, 20 Perbup, 250 Keputusan Bupati, 30 Perjanjian	Rp 250,000,000	APBD_KAB		4 perkara 20 Perbup 250 Keputusan Bupati 30 Perjanjian	Rp 300,000,000
01	20	26	02	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	Tersusunnya Raperda/Perda Kabupaten Kebumen	Kabupaten Kebumen	30 Perda/Raperda	Rp 175,000,000	APBD_KAB		30 Perda/Raperda	Rp 200,000,000
01	20	26	04	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kabupaten Kebumen	100 orang sosialisasi, 53 penyuluhan HAM (10 desa), 6 orang peserta lomba kadarkum, 75 orang orientasi hukum	Rp 355,000,000	APBD_KAB		100 orang sosialisasi 53 penyuluhan HAM (10 desa) 6 orang peserta lomba kadarkum 75 orang orientasi hukum	Rp 375,000,000
01	20	26	05	Publikasi peraturan perundang-undangan	Terdistribusinya himpunan lembaran daerah dan Peraturan Bupati	Kabupaten Kebumen	600 himpunan lembaran daerah, 600 himpunan perbup	Rp 105,000,000	APBD_KAB		600 himpunan lembaran daerah 600 himpunan perbup	Rp 125,000,000
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 55,000,000	APBD_KAB		60 produk hukum perundang-undangan	Rp 70,000,000
01	20	26	09	Pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum	Terlaksananya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kabupaten Kebumen	Kabupaten Kebumen	30 buku peraturan perundang-undangan dan buku hukum, 100 buku abstrak peraturan daerah	Rp 90,000,000	APBD_KAB		30 buku peraturan perundang-undangan dan buku hukum 100 buku abstrak peraturan daerah	Rp 100,000,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 1,030,000,000				Rp 1,170,000,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	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 2015	Kabupaten Kebumen	15 Buku Dokumen Renja SKPD Setda Tahun 2015	Rp 33,000,000	APBD_KAB		15 Buku Dokumen Renja SKPD Setda Tahun 2015	Rp 35,000,000
01	06	21		Program perencanaan pembangunan daerah								
01	06	21	13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tercapainnya monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan sesuai ketentuan	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 275,000,000	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 300,000,000
01	20			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
01	20	17		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	15	Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya pengetahuan, pemahaman PNS terkait dengan regulasi 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 275,000,000	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 300,000,000
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	Seluruh pengadaan barang/jasa Kabupaten Kebumen selama 1 tahun	Rp 2,500,000,000	APBD_KAB			Rp -
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	Kabupaten Kebumen	Terlaksananya pelaksanaan kegiatan pengendalian pembangunan di Kabupaten Kebumen selama 1 Tahun di 27 SKPD, terlaksananya pelaksanaan evaluasi pelaksanaan penganggaran melalui TEPA	Rp 295,000,000	APBD_KAB		Terlaksananya pelaksanaan kegiatan pengendalian pembangunan di Kabupaten Kebumen selama 1 Tahun di 27 SKPD terlaksananya pelaksanaan evaluasi pelaksanaan penganggaran melalui TEPA	Rp 315,000,000
01	20	20	10	Implementasi SPIP	Terlaksananya pengendalian internal instansi pemerintah	Kabupaten Kebumen	1 dokumen SPIP	Rp 50,000,000	APBD_KAB		1 dokumen SPIP	Rp 55,000,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 3,428,000,000				Rp 1,005,000,000
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 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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 pendampingan proses transformasi LKM menjadi LKM yang berbadan hukum	Kabupaten Kebumen	1 kali sosialisasi (50 orang)	Rp 50,000,000	APBD_KAB		1 kali sosialisasi (50 orang)	Rp 50,000,000
01	15	15	08	Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah	Terlaksananya koordinasi, fasilitasi, dan lomba-lomba Dekranasda dengan lembaga / instansi terkait dalam rangka pengembangan UMKM melalui kegiatan yang dapat memacu kreativitas UMKM	Kabupaten Kebumen	8 kali, 7 UKM	Rp 300,000,000	APBD_KAB		8 kali 7 UKM	Rp 300,000,000
01	15	15	11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan BBM dan LPG	Kabupaten Kebumen	6 kali	Rp 50,000,000	APBD_KAB		6 kali	Rp 50,000,000
01	15	15	12	Fasilitasi bidang cukai	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi dengan instansi terkait dalam rangka pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	Kabupaten Kebumen	12 bulan, 8 SKPD, 4 Laporan	Rp 160,000,000	APBD_KAB		12 bulan 8 SKPD 4 Laporan	Rp 170,000,000
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 dan kegiatan pendukung lainnya	Rp 100,000,000	APBD_KAB		1 kali pameran di Prov Jateng dan kegiatan pendukung lainnya	Rp 150,000,000
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, Evaluasi dan pelaporan program Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Kabupaten Kebumen	2 kali	Rp 50,000,000	APBD_KAB		2 kali	Rp 60,000,000
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 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	3 kali	Rp 60,000,000	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	Rp 355,000,000	APBD_KAB		5 BUMD	Rp 400,000,000
01	20	26		Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan								
01	20	26	08	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal BUMD	Tersusunnya Raperda tentang penyertaan modal BUMD	Kabupaten Kebumen	4 raperda	Rp 150,000,000	APBD_KAB		1 raperda	Rp 50,000,000
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, rakor, dan pelaporan	Rp 50,000,000	APBD_KAB		4 kali monev rakor dan pelaporan	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 375,000,000	APBD_KAB		26 kecamatan selama 12 bulan	Rp 450,000,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 1,700,000,000				Rp 1,790,000,000
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								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	20	Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah	1 kali pembinaan TP UKS Kecamatan sebanyak 150 orang, 1 kali pembinaan TP UKS Kabupaten sebanyak 100 orang, pendampingan 3 kali lomba UKS , dan rapat Sekretariat TP UKS Kabupaten sebanyak 6 kali.	Kabupaten Kebumen	4 kegiatan	Rp 40,000,000	APBD_KAB		1 kali pembinaan TP UKS Kecamatan sebanyak 150 orang 1 kali pembinaan TP UKS Kabupaten sebanyak 100 orang pendampingan 3 kali lomba UKS dan rapat Sekretariat TP UKS Kabupaten sebanyak 6 kali	Rp 40,000,000
01	02	22		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular								
01	02	22	10	Peningkatam komunikasi, informasi dan edukasi (ide) pencegahan dan pemberantasan penyakit	Penjakauan dan pemantauan kepada 279 ODHA(Orang Dengan HIV AIDS) di 26 Kecamatan; Pemberian Nurtrisi bagi 279 ODHA; Penyebarluasan informasi / penanggulangan HIV AIDS kepada 500 pelajar/mahasiswa ; Pembentukan WPA pada 268 orang di 5 desa/lokasi	Kabupaten Kebumen	4 Kegiatan	Rp 150,000,000	APBD_KAB			Rp -
01	13			Sosial								
01	13	18		Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma								
01	13	18	04	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Pengiriman Petirah sebanyak 55 anak selama 1 bulan, sosialisasi dan evaluasi Petirah bagi 130 orang ; workshop penanganan anak bermasalah bagi 500 Guru BP SMP/SMA/SMK selama 1 hari	Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banyumas	4 Kegiatan	Rp 150,000,000	APBD_KAB			Rp -
01	13	21		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial								
01	13	21	03	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Rakor Kasi Kesos dan TKSK sebanyak 6 kali rakor;pembinaan peningkat kualitas SDM Kasi Kesos dan TKSK sebanyak 52 orang x 1 hari	Kabupaten Kebumen	3 Kegiatan	Rp 60,000,000	APBD_KAB			Rp -
01	18			kepemudaan dan Olah Raga								
01	18	19		Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	19	04	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan olahraga	Rakor dan monev OR sebanyak 2 kali kegiatan	Kabupaten Kebumen	2 Kegiatan	Rp 25,000,000	APBD_KAB			Rp -
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	Pemberian 50 paket sarana olah raga kepada kelompok masyarakat di Kabupaten Kebumen; pelaksanaan dan peringatan HAORNAS bagi PNS di Lingkungan Kab. Kebumen sebanyak 1 kali kegiatan ;	Kabupaten Kebumen	2 Kegiatan	Rp 259,000,000	APBD_KAB			Rp -
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	Pelaksanaan fasilitasi forum komunikasa antar ulama dengan umaro sebanyak 500 orang x 2 kali angkatan/ hari; pemberian sarana ibadah kepada 12 lokasi Tarhim Bupati dan FKPD	Kabupaten Kebumen	2 Kegiatan	Rp 100,000,000	APBD_KAB			Rp -
01	19	17	04	Fasilitasi penyelenggaraan haji daerah	Diberangkatkannya 6 petugas TPHD/TKHD Kabupaten Kebumen; Terlayaninya 1.000 orang jemaah haji Kebumen; diberangkatkannya 5 orang hafidz/hafidzoh untuk umroh	Kabupaten Kebumen, Solo, Arab Saudi	3 Kegiatan	Rp 1,000,000,000	APBD_KAB		3 Kegiatan	Rp 1,000,000,000
01	19	17	06	Fasilitasi penyelenggaraan MTQ, STQ dan MHQ	Pembinaan Qori Tingkat Kabupaten sebanyak 250 orang x 1 hari; Pembinaan kafilah persiapan pengiriman ke Tk Provinsi selama 7 hari untuk 3 kegiatan (MTQ, STQ dan MHQ) ; Pengiriman kafilah ke Tingkat Provinsi / Nasional untuk 3 cabang (MTQ,STQ dan MHQ) ; Pelaksanaan MTQ dan Pildacil Tingkat Kabupaten	Kabupaten Kebumen	4 Kegiatan	Rp 450,000,000	APBD_KAB			Rp -
01	19	17	07	Fasilitasi penyelenggaraan hisab dan rukyat	eneropongan bulan untuk penentuan awal ddan akhir puas sebanyak 2 kali kegiatan untuk 35 orang; Mencetak jadwal shollat dan imsakiyah bulan ramadhan sebanyak 800 eksemplar	Kabupaten Kebumen	2 Kegiatan	Rp 25,000,000	APBD_KAB			Rp -
01	19	18		Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	18	01	Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Pelaksanaan Yasin Tahlil di Pendopo sebanyak 7 kali; Penyelengaraan PHBI 7 kegiatan; Pengajian ruitn senin terakhir 11 kali	Kabupaten Kebumen	3 kegiatan	Rp 500,000,000	APBD_KAB		Pelaksanaan Yasin Tahlil di Pendopo sebanyak 7 kali; Penyelengaraan PHBI 7 kegiatan; Pengajian ruitn senin terakhir 11 kali	Rp 600,000,000
01	20			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
01	20	20		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH								
01	20	20	03	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	500 tempat ibadah (masjid, musholla pondok pesantren, TPQ, Madin) ; 230 TPQ; 15 Ormas/Orsos; 10 Hafidz/hafidzhoh ; Rapat dan koordinasi rumpun kesra, agama, pendidikan, pemuda dan olah raga di Tingkat Kabupaten/ Tingkat Provinsi/Eks Karesidenan dalam 1 tahun	Kabupaten Kebumen	2 Kegiatan	Rp 300,000,000	APBD_KAB			Rp -
01	20	26		Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan								
01	20	26	04	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	Sosialisasi Perda Zakat kepada 5 Dinas Instansi Vertikal di Kab.Kebumen sebanyak 500 orang x 1 hari; Workshop " Indahnya Hidup Penuh Berkah" bagi 500 Perangkat Desa Di Kabupaten Kebumen	Kabupaten Kebumen	2 Kegiatan	Rp 40,000,000	APBD_KAB			Rp -
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	Perimaan dan pelepasan KKN sebanyak 5 Perguruan Tinggi Negeri/Swasta sebanyak 2500 mahasiswa; Pemberian paket sarana olah raga	Kabupaten Kebumen	2 Kegiatan	Rp 100,000,000	APBD_KAB			Rp -
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 3,199,000,000				Rp 1,640,000,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	07	BAGIAN ORGANISASI								
				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	06	Penyusunan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) SKPD Sekretariat Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2020	Kabupaten Kebumen	15 Buku dokumen Renstra SKPD Setda Tahun 2015-2020	Rp 50,000,000	APBD_KAB			Rp -
01	20			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
01	20	03		Program peningkatan disiplin aparatur								
01	20	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terlaksananya pembuatan/cetak ID card Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkab Kebumen	Kabupaten Kebumen	5670 ID Card	Rp 96,000,000	APBD_KAB		5670 ID Card	Rp 96,000,000
01	20	03	07	Monitoring dan evaluasi penegakan disiplin PNS	Terlaksananya sidak PNS	Kabupaten Kebumen	12 kali sidak	Rp 50,000,000	APBD_KAB		12 kali sidak	Rp 50,000,000
01	20	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen LAKIP Bupati dan Setda, dokumen penetapan kinerja Bupati dan Setda,indikator kinerja utama Bupati dan Setda, terlaksananya Bimtek penyusunan LAKIP, terlaksananya Bimtek pelayanan publik, terlaksananya sosialisasi tata naskah dinas dan pakaian dinas	Kabupaten Kebumen	2 dokumen LAKIP Bupati dan Setda, 2 dokumen penetapan kinerja Bupati dan Setda,2 dokumen indikator kinerja utama Bupati dan Setda, 1 kali Bimtek penyusunan LAKIP (30 PNS), 1 kali Bimtek pelayanan publik (50 PNS),sosialisasi tata naskah dinas dan pakaian dinas (20 SKPD)	Rp 280,000,000	APBD_KAB		2 dokumen LAKIP Bupati dan Setda 2 dokumen penetapan kinerja Bupati dan Setda2 dokumen indikator kinerja utama Bupati dan Setda 1 kali Bimtek penyusunan LAKIP (30 PNS) 1 kali Bimtek pelayanan publik (50 PNS)sosialisasi tata naskah dinas dan pakaian dinas (20 SKPD)	Rp 300,000,000
01	20	17		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah								
01	20	17	25	Penunjang Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya lomba inovasi pelayanan publik, pengiriman instansi/SKPD di lomba pelayanan publik, tersusunnya laporan standar pelayanan minimal	Kabupaten Kebumen	1 kali lomba inovasi pelayanan publik, 1 kali pengiriman instansi/SKPD di lomba pelayanan publik, 1 dokumen laporan standar pelayanan minimal	Rp 170,000,000	APBD_KAB		1 kali lomba inovasi pelayanan publik 1 kali pengiriman instansi/SKPD di lomba pelayanan publik 1 dokumen laporan standar pelayanan minimal	Rp 175,000,000
01	20	26		Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan								
01	20	26	02	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	Tersusunnya Perbup Standar Pelayanan Publik	Kabupaten Kebumen	1 Perbup	Rp 25,000,000	APBD_KAB			Rp -
01	20	29		Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	29	03	Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah	Terlaksananya Bimtek Penyusunan Evaluasi Jabatan dan Bimtek Penyusunan Faktor Umum dan Faktor Teknis Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah	Kabupaten Kebumen	1 kali Bimtek Penyusunan Evaluasi Jabatan dan 1 kali Bimtek Penyusunan Faktor Umum dan Faktor Teknis Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah	Rp 140,000,000	APBD_KAB		1 kali Bimtek Penyusunan Evaluasi Jabatan dan 1 kali Bimtek Penyusunan Faktor Umum dan Faktor Teknis Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah	Rp 150,000,000
01	20	30		Program pembinaan dan pengembangan aparatur								
01	20	30	06	Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS	Tersusunnya instrumen analisis jabatan PNS Kabupaten Kebumen	Kabupaten Kebumen	14 dokumen	Rp 120,000,000	APBD_KAB		14 dokumen	Rp 125,000,000
01	20	30	15	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya implementasi roadmap reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Kebumen	Kabupaten Kebumen	Pencanangan zona integritas	Rp 60,000,000	APBD_KAB		Pelaksanaan zona integritas	Rp 75,000,000
01	20	30	17	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Terlaksananya pengelolaan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, dan SPMJ PNS Setda Kab. Kebumen	Kabupaten Kebumen	pengelolaan kenaikan pangkat (60 PNS), kenaikan gaji berkala (100), pensiun (15), dan SPMJ (32 PNS)	Rp 20,000,000	APBD_KAB		pengelolaan kenaikan pangkat (60 PNS) kenaikan gaji berkala (100) pensiun (15) dan SPMJ (32 PNS)	Rp 20,000,000
01	20	30	31	Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara di Daerah	Terlaksananya sosialisasi budaya kerja, sosialisasi forkompanda, tersusunnya laporan pencegahan pemberantasan korupsi, tersusunnya perbup budaya kerja	Kabupaten Kebumen	1 kali sosialisasi budaya kerja (80 PNS), 1 kali sosialisasi forkompanda (80 PNS), 4 dokumen laporan pencegahan pemberantasan korupsi, 1 perbup budaya kerja	Rp 155,000,000	APBD_KAB		1 kali sosialisasi budaya kerja (80 PNS) 1 kali sosialisasi forkompanda (80 PNS) 4 dokumen laporan pencegahan pemberantasan korupsi	Rp 160,000,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	35	Penyusunan Tupoksi Organisasi Pemerintah Kabupaten Kebumen	Tersususunya uraian tugas SKPD, standar kompetensi manajerial, dan tersusunnya evaluasi jabatan	Kabupaten Kebumen	1 dokumen uraian tugas SKPD, 1 dokumen standar kompetensi manajerial, dan 1 dokumen evaluasi jabatan	Rp 160,000,000	APBD_KAB		1 dokumen uraian tugas SKPD 1 dokumen standar kompetensi manajerial dan 1 dokumen evaluasi jabatan	Rp 175,000,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 1,326,000,000				Rp 1,326,000,000
1	20	03	08	BAGIAN UMUM								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	20			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
01	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	20	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tercapainya pelayanan/pengiriman surat-menyurat	Kabupaten Kebumen	1035 surat dan 1242 benda pos	Rp 12,500,000	APBD_KAB		1035 surat dan 1242 benda pos	Rp 13,000,000
01	20	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya tagihan listrik, telepon, dan air selama 12 bulan	Kabupaten Kebumen	37 lokasi tagihan telepon, 37 IPEL, dan 11 lokasi tagihan air	Rp 1,225,000,000	APBD_KAB		37 lokasi tagihan telepon 37 IPEL dan 11 lokasi tagihan air	Rp 1,345,000,000
01	20	01	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten Kebumen	5 unit sewa kendaraan, 10.185 unit sewa perlengkapan dan peralatan kantor	Rp 454,299,000	APBD_KAB		7 unit sewa kendaraan 10585 unit sewa perlengkapan dan peralatan kantor	Rp 499,700,000
01	20	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 1,300,000,000	APBD_KAB		40 unit kendaraan roda 4 2 unit kendaraan roda 4 61 unit kendaraan roda 2	Rp 1,430,000,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercapainya/lancarnya administrasi keuangan	Kabupaten Kebumen	46 orang	Rp 220,000,000	APBD_KAB		46 orang	Rp 242,000,000
01	20	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terwujudnya kebersihan kantor	Kabupaten Kebumen	11 gedung (Setda, gedung pertemuan, gedung F, mushola setda, garasi, halaman dan pintu gerbang, mushola pendopo, pendopo, Rumdin Bupati, Rumdin Wakil Bupati, Rumdin Sekda)	Rp 200,000,000	APBD_KAB		11 gedung (Setda gedung pertemuan gedung F mushola setda garasi halaman dan pintu gerbang mushola pendopo pendopo Rumdin Bupati Rumdin Wakil Bupati Rumdin Sekda)	Rp 210,000,000
01	20	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya peralatan kerja	Kabupaten Kebumen	3.141 unit peralatan kerja di 8 Bagian Setda	Rp 175,000,000	APBD_KAB		3157 unit peralatan kerja di 8 Bagian Setda	Rp 192,500,000
01	20	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kabupaten Kebumen	4.441 buah alat kantor/54 jenis alat tulis kantor	Rp 175,000,000	APBD_KAB		4446 buah alat kantor/55 jenis alat tulis kantor	Rp 192,500,000
01	20	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan barang hasil penggandaan	Kabupaten Kebumen	8057 buah barang cetakan dan 355.730 lembar penggandaan dan 425 jilid buku	Rp 179,000,000	APBD_KAB		8057 buah barang cetakan dan 3756 44 lembar penggandaan dan 425 jilid buku	Rp 196,900,000
01	20	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 setda, garasi, halaman dan pintu gerbang, mushola pendopo, pendopo, Rumdin Bupati, Rumdin Wakil Bupati, Rumdin Sekda)	Rp 85,400,000	APBD_KAB		11 gedung (Setda gedung pertemuan gedung F mushola setda garasi halaman dan pintu gerbang mushola pendopo pendopo Rumdin Bupati Rumdin Wakil Bupati Rumdin Sekda)	Rp 93,900,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 1 tahun	Kabupaten Kebumen	17.792 eksemplar bahan bacaan untuk 8 bagian Setda, Rumdin Bupati dan Rumdin Wakil Bupati serta Rumdin Sekda	Rp 74,500,000	APBD_KAB		17792 eksemplar bahan bacaan untuk 8 bagian Setda Rumdin Bupati dan Rumdin Wakil Bupati serta Rumdin Sekda	Rp 81,950,000
01	20	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat/kegiatan dan makanan minuman untuk tamu selama 1 tahun	Kabupaten Kebumen	12 paket bahan makanan, 4.000 org jamuan makan minum rapat, 21.090 makan dan minum tamu, 1 paket open house	Rp 995,000,000	APBD_KAB		12900 orang Pegawai dan 32225 tamu	Rp 997,000,000
01	20	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Kabupaten Kebumen	856 kali koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp 880,000,000	APBD_KAB		825 kali koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp 935,000,000
01	20	01	19	Penunjang Administrasi Perkantoran	Terbayarnya administrasi perkantoran untuk PTT Sekretariat Daerah	Kabupaten Kebumen	15 orang PTT	Rp 162,000,000	APBD_KAB		18 orang PTT	Rp 180,000,000
01	20	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kabupaten Kebumen	969 kali	Rp 174,000,000	APBD_KAB		955 kali	Rp 191,400,000
01	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	20	02	05	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional sebanyak 2 unit kendaraan Roda 4	Kabupaten Kebumen	2 unit kendaraan Roda 4	Rp 1,500,000,000	APBD_KAB			Rp -
01	20	02	06	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Tersedianya perlengkapan rumah jabatan/dinas	Kabupaten Kebumen	2 unit mesin cuci, 2 unit kulkas, 6 Unit tempat tidur, 2 paket gorden, 2 Unit AC, 1 paket peralatan dapur, pompa air	Rp 215,000,000	APBD_KAB		5 unit AC 3 paket peralatan/ perlengakapan dapur 4 unit almari 3 unit sices	Rp 236,500,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana kantor	Kabupaten Kebumen	4 Komputer PC,10 unit Lap top, 3 Unit Filling kabinet, 2 Unit AC, 5 unit printer, 1 unit dot matrik, 4 unit mesin ketik, 1 unit LCD, 1 unit camera SLR, 1 unit mesin foto copy	Rp 275,000,000	APBD_KAB		50 kursi kerja 4 unit kulkas meja kerja filling kabinet rak buku 1 Unit Camera SLR	Rp 302,500,000
01	20	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya rumah dinas	Kabupaten Kebumen	3 Unit (1 unit Rumah dinas Bupati, 1 unit rumah dinas Wakil Bupati, 1 unit rumah dinas Sekretaris Daerah)	Rp 457,000,000	APBD_KAB	PRIORITAS KEBIJAKAN	3 Unit (1 unit Rumah dinas Bupati 1 unit rumah dinas Wakil Bupati 1 unit rumah dinas Sekretaris Daerah)	Rp 500,700,000
01	20	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kabupaten Kebumen	8 gedung (Setda, gedung pertemuan, gedung F, mushola setda, garasi, halaman dan pintu gerbang, mushola pendopo, pendopo)	Rp 375,000,000	APBD_KAB		8 gedung (Setda gedung pertemuan gedung F mushola setda garasi halaman dan pintu gerbang mushola pendopo pendopo)	Rp 577,000,000
01	20	02	27	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Terpeliharanya peralatan rumah jabatan/dinas	Kabupaten Kebumen	118 unit peralatan Rumah dinas Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda	Rp 48,000,000	APBD_KAB		120 unit peralatan Rumah dinas Bupati Wakil Bupati dan Sekda	Rp 52,800,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya mebeleur	Kabupaten Kebumen	10 unit mebelair (1 unit gedung Setda, 1 unit aula setda, 1 unit Gedung F, 1 unit Musholla Setda, 1 unit Garasi, 1 unit pintu gerbang, 1 unit pendopo, 1 unit rumdin Bupati, 1 unit Rumdin Wakil Bupati, 1 unit Rumdin Sekda)	Rp 74,100,000	APBD_KAB		10 unit mebelair (1 unit gedung Setda 1 unit aula setda 1 unit Gedung F 1 unit Musholla Setda 1 unit Garasi 1 unit pintu gerbang 1 unit pendopo 1 unit rumdin Bupati 1 unit Rumdin Wakil Bupati 1 unit Rumdin Sekda)	Rp 75,700,000
01	20	03		Program peningkatan disiplin aparatur								
01	20	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 KDH, 11 stel pakaian dinas WKDH beserta kelengkapannya	Rp 125,000,000	APBD_KAB		10 stel pakaian dinas KDH 10 stel pakaian dinas WKDH beserta kelengkapannya	Rp 100,000,000
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	Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah	Rp 300,000,000	APBD_KAB			Rp 300,000,000
01	20	16	09	Penyediaan jasa jaminan kesehatan	Terjaganya kondisi kesehatan kepala daerah/wakil kepala daerah	Kabupaten Kebumen	Jaminan Kesehatan KDH dan WKDH	Rp 75,000,000	APBD_KAB			Rp 80,000,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 9,755,799,000				Rp 9,026,050,000
1	20	03	09	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL								
				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 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	03		Program peningkatan disiplin aparatur								
01	20	03	06	Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Pemda	Terpenuhinya pelayanan dan kinerja Pemda	Kabupaten Kebumen	Terpenuhinya pelayanan dan kinerja Pemda selama 12 bulan	Rp 82,225,000	APBD_KAB		Terpenuhinya pelayanan dan kinerja Pemda selama 12 bulan	Rp 82,225,000
01	25			Komunikasi dan Informatika								
01	25	15		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa								
01	25	15	03	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Terselenggaranya komunikasi dua arah antara Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan pihak terkait melalui media elektronik dan media cetak	Kabupaten Kebumen	11 kali pertemuan rutin Bakohumas, 800 kali release	Rp 60,000,000	APBD_KAB		11 kali pertemuan rutin Bakohumas 800 kali release	Rp 600,000,000
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 kali sarasehan (Hari Pers Nasional dan Hari Kebangkitan Nasional)	Rp 15,000,000	APBD_KAB		2 kali sarasehan (Hari Pers Nasional dan Hari Kebangkitan Nasional)	Rp 15,000,000
01	25	16	02	Pengembangan Media Alternatif	Terselenggaranya komunikasi, informasi melalui Lembaga Komunikasi Masyarakat dan media kesenian tradisional	Kabupaten Kebumen	13 kali pertemuan Lembaga Komunikasi Masyarakat (LKM)	Rp 50,000,000	APBD_KAB		13 kali pertemuan Lembaga Komunikasi Masyarakat (LKM)	Rp 50,000,000
01	25	18		Program kerjasama informasi dengan mas media								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Tercapainya penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Kabupaten Kebumen	4,5 jam siaran Ratih TV per hari, 19 jam siaran radio In FM/hari, rekruitmen dewan pengawas dan dewan direksi LPP lokal, penambahan daya pancar dan daya jangkau ratih tv, mebelair dan almari ratih tv	Rp 3,278,964,000	APBD_KAB		45 jam siaran Ratih TV per hari 19 jam siaran radio In FM/hari rekruitmen dewan pengawas dan dewan direksi LPP lokal penambahan daya pancar dan daya jangkau ratih tv mebelair dan almari ratih tv	Rp 3,278,964,000
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 media luar, terselenggaranya jumpa pers, terpublikasinya dokumen publik, tercetaknya kalender, tercetaknya kumpulan sambutan bupati	Kabupaten Kebumen	Promosi daerah,tersedianya naskah sambutan Bupati dan terbitnya majalah Wamas 8 kali terbit @ 1000 eksemplar,pemasangan iklan layanan masyarakat di 4 media cetak dan 7 media elektronik, penerbitan direct mail sebanyak 4000 lembar, terselenggaranya jumpa pers sebanyak 36 kali, tersedianya dokumentasi kegiatan dan informasi melalui media luar ruang, berupa 10 Baliho, spanduk besar 30 buah dan spanduk kecil 30 buah, publikasi dukumen publik	Rp 650,000,000	APBD_KAB		Promosi daerahtersedianya naskah sambutan Bupati dan terbitnya majalah Wamas 8 kali terbit @ 1000 eksemplarpemasangan iklan layanan masyarakat di 4 media cetak dan 7 media elektronik penerbitan direct mail sebanyak 4000 lembar terselenggaranya jumpa pers sebanyak 36 kali tersedianya dokumentasi kegiatan dan informasi melalui media luar ruang berupa 10 Baliho spanduk besar 30 buah dan spanduk kecil 30 buah publikasi dukumen publik	Rp 650,000,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 4,136,189,000				Rp 4,676,189,000
1	20	04		SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	20			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
01	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	20	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Penyediaan jasa surat menyurat	Sekretariat Dewan Rakyat Daerah kabupaten Kebumen	3000 buah	Rp 4,000,000	APBD_KAB	*	3000 buah	Rp 4,000,000
01	20	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	TersedianyaPenyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	3 Jenis (Telepon, Air dan Listrik)	Rp 137,900,000	APBD_KAB		3 Jenis (Telepon Air dan Listrik)	Rp 137,900,000
01	20	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	12 bulan	Rp 600,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 600,000,000
01	20	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Penyediaan jasa administrasi keuangan	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	12 Bulan	Rp 90,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 90,000,000
01	20	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tercapainya Penyediaan jasa kebersihan kantor	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	12 Bulan (Material dan Jasa)	Rp 150,000,000	APBD_KAB		12 Bulan (Material dan Jasa)	Rp 150,000,000
01	20	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tercapainya Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	12 Bulan	Rp 55,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 55,000,000
01	20	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tercapainya Penyediaan alat tulis kantor	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	100%	Rp 38,000,000	APBD_KAB		100%	Rp 38,000,000
01	20	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercapainya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	12 Bulan	Rp 145,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 145,000,000
01	20	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Lampu Penerangan dan Perlengkapanya dan Seting Jarigan Listrik	Rp 32,408,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 12,408,000
01	20	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tercapainya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	10 Buku (Suara Merdeka, Kompas, Kebumen expres, Republika, Tempo, Nova, Politikel dan Aulia)	Rp 30,000,000	APBD_KAB		10 Buku (Suara Merdeka Kompas Kebumen expres Republika Tempo Nova Politikel dan Aulia)	Rp 30,000,000
01	20	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Penyediaan makanan dan minuman	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	12 Bulan	Rp 250,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 250,000,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Kabupaten Kebumen, Dalam Propinsi dan Luar Propinsi	200 org x kunjungan kerja luar Kaupaten Kebumen (Dalam Porpinsi dan Luar Propinsi)	Rp 250,000,000	APBD_KAB		200 org x kunjungan kerja luar Kaupaten Kebumen (Dalam Porpinsi dan Luar Propinsi)	Rp 250,000,000
01	20	01	19	Penunjang Administrasi Perkantoran	Tercapainya Penunjang Administrasi Perkantoran	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	12 bulan	Rp 23,760,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 23,760,000
01	20	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	12 Bulan	Rp 25,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 25,000,000
01	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	20	02	05	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	2 unit	Rp 685,000,000	APBD_KAB		-	Rp -
01	20	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	14 unit (LCD dan Screen Proyekot 5 unit, CCTV 5 unit, Sound System 1 set, Vitras 2 buah, Alat Potong Rumput 1 buah dan Genset 1 buah)	Rp 475,698,000	APBD_KAB		1 th	Rp 275,698,000
01	20	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	2 Lokasi	Rp 250,000,000	APBD_KAB		2 Lokasi	Rp 250,000,000
01	20	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Tersedinaya Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	134 Buah	Rp 25,000,000	APBD_KAB		134 Buah	Rp 25,000,000
01	20	03		Program peningkatan disiplin aparatur								
01	20	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	217 Set (PSR 50 set,PSH 100 set, PDH Lengan Penjng 50 set dan PSH 17 set)	Rp 120,000,000	APBD_KAB		217 Set (PSR 50 setPSH 100 set PDH Lengan Penjng 50 set dan PSH 17 set)	Rp 120,000,000
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 enam dokumen perencanaan yaitu Renstra, Renja, Evaluasi Renja, LKPJ/ LPPD dan Database Perencanaan	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	6 Dokumen	Rp 50,000,000	APBD_KAB		5 Dokumen	Rp 50,000,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan								
01	20	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	3 Dokumen (Laporan Bulanan, Laporan Kegiatan dan Rakorpop)	Rp 40,000,000	APBD_KAB		3 Dokumen (Laporan Bulanan Laporan Kegiatan dan Rakorpop)	Rp 40,000,000
01	20	15		Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah								
01	20	15	01	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Tersedianya Pembahasan rancangan peraturan daerah	Kabupaten Kebumen	10 Perda	Rp 674,596,000	APBD_KAB		10 Perda	Rp 674,596,000
01	20	15	04	Rapat-rapat paripurna	Terselenggaranya Rapat-rapat paripurna dan Pelantikan Bupati & Wakil Bupati	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	5 Kali	Rp 272,000,000	APBD_KAB	PRIORITAS KEBIJAKAN untuk biaya Pelantikan Kepala Daerah (109.500.000,-)	4 kali	Rp 48,932,000
01	20	15	05	Kegiatan Reses	Tersedianya Kegiatan Reses	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	7 Lokasi	Rp 2,320,000,000	APBD_KAB		7 Lokasi	Rp 2,320,000,000
01	20	15	07	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Tersedianya Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Dalam Kabupaten Kebumen Dalam Propinsi dan Luar Propinsi	300 org x Kunjungan Kerja Luar Propinsi dan Dalam Propinsi	Rp 6,166,938,000	APBD_KAB		300 org x Kunjungan Kerja Luar Propinsi dan Dalam Propinsi	Rp 6,166,938,000
01	20	26		Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan								
01	20	26	04	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	Tersedianya Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4 Kali (4 x 50 org)	Rp 1,889,505,000	APBD_KAB		4 Kali (4 x 50 org)	Rp 1,889,505,000
01	25			Komunikasi dan Informatika								
01	25	18		Program kerjasama informasi dengan mas media								
01	25	18	02	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Tersedianya Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	12 Bulan	Rp 220,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 220,000,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 15,019,805,000				Rp 13,891,737,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	05		DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	20			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
01	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	20	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terkirimnya surat/dokumen administrasi perkantoran	DPPKAD Kabupaten Kebumen	Terselesaikanya surat menyurat/dokumen administrasi perkantoran 12 bulan	Rp 5,000,000	APBD_KAB		Tersedianya jasa surat menyurat	Rp 5,500,000
01	20	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya kebutuhan telekomunikasi, air dan listrik kantor DPPKAD dan aset daerah yang dikelola kantor DPPKAD	DPPKAD Kabupaten Kebumen	Terlayaninya kebutuhan telekomunikasi, air dan listrik kantor DPPKAD dan aset daerah yang dikelola kantor DPPKAD selama 12 bulan	Rp 200,000,000	APBD_KAB		Tersedianya penyediaan jasa telekomunikasi air dan listrik	Rp 220,000,000
01	20	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terawatnya kendaraan dinas/operasional roda 2 dan roda 4	DPPKAD Kabupaten Kebumen	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional (74 unit roda 2 dan 4 unit roda 4)	Rp 205,000,000	APBD_KAB		Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Rp 225,500,000
01	20	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya honor pengelola keuangan SKPD	DPPKAD Kabupaten Kebumen	Meningkatnya kinerja pegawai pengelola keuangan SKPD sejumlah 21 orang selama 12 bulan	Rp 200,000,000	APBD_KAB		Tersedianya jasa administrasi keuangan	Rp 220,000,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor DPPKAD	DPPKAD Kabupaten Kebumen	Tercukupinya peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor DPPKAD selama 12 bulan	Rp 10,000,000	APBD_KAB		Tersedianya jasa kebersihan kantor	Rp 11,000,000
01	20	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya peralatan kerja kantor DPPKAD	DPPKAD Kabupaten Kebumen	Terawatnya peralatan kerja (AC, komputer, notebook, printer, telepon, listrik, air, pemadam kebakaran, mesin tik manual,porforator dll) kantor DPPKAD selama 12 bulan	Rp 40,000,000	APBD_KAB		Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Rp 44,000,000
01	20	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	DPPKAD Kabupaten Kebumen	Terscukupinya alat tulis kantor selama 12 bulan	Rp 75,000,000	APBD_KAB		Tersedianya penyediaan alat tulis kantor	Rp 82,500,000
01	20	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan, penggandaan dan penjilidan	DPPKAD Kabupaten Kebumen	Tercukupinya barang cetakan, penggandaan dan penjilidan selama 12 bulan	Rp 75,000,000	APBD_KAB		Tersedianya penyediaan barang cetakan penggandaan	Rp 82,500,000
01	20	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tercukupinya komponen instalasi listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	DPPKAD Kabupaten Kebumen	Tercukupinya komponen instalasi listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) selama 12 bulan	Rp 15,000,000	APBD_KAB		Tercukupinya komponen instalasi listrik dan elektronik (lampu pijar battery kering) selama 12 bulan	Rp 16,500,000
01	20	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	DPPKAD Kabupaten Kebumen	Tercukupinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (surat kabar, majalah, buletin dll) selama 12 bulan	Rp 10,000,000	APBD_KAB		Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp 11,000,000
01	20	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya jamuan rapat dan jamuan tamu dinas	DPPKAD Kabupaten Kebumen	Tercukupinya jamuan rapat dan jamuan tamu dinas selama 12 bulan	Rp 100,000,000	APBD_KAB		Tersedianya penyediaan makanan dan minuman	Rp 110,000,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya akomodasi dan perjalanan dinas luar daerah	DPPKAD Kabupaten Kebumen	Tercukupinya akomodasi dan perjalanan dinas luar daerah selama 12 bulan	Rp 110,000,000	APBD_KAB		Tersedianya akomodasi dan perjalanan dinas luar daerah	Rp 121,000,000
01	20	01	19	Penunjang Administrasi Perkantoran	Terbayarnya honor PTT	DPPKAD Kabupaten Kebumen	-	Rp -	APBD_KAB	PTT sudah diangkat menjadi CPNSD	-	Rp -
01	20	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya akomodasi dan perjalanan dinas dalam daerah	DPPKAD Kabupaten Kebumen	Tercukupinya akomodasi dan perjalanan dinas dalam daerah selama 12 bulan	Rp 5,000,000	APBD_KAB		Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rp 5,500,000
01	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	20	02	05	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tercukupinya kendaraan dinas roda 2 sebanyak 5 unit (2 unit hadiah pemacu PBB, 3 unit hadiah pengelolaan keuangan untuk SKPD terbaik) dan 3 unit kendaraan roda 4 untuk SKPD	DPPKAD Kabupaten Kebumen	Tercukupinya kendaraan dinas roda 2 sebanyak 5 unit (2 unit hadiah pemacu PBB, 3 unit hadiah pengelolaan keuangan untuk SKPD terbaik)	Rp 960,000,000	APBD_KAB		Tersedianya pengadaan kendaraan dinas/operasional	Rp 110,000,000
01	20	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tercukupinya perlengkapan gedung kantor DPPKAD	DPPKAD Kabupaten Kebumen	Tercukupinya perlengkapan gedung kantor DPPKAD sebanyak 1 paket (1 unit mesin foto copy, 5 unit AC, 4 buah almari arsip)	Rp 100,000,000	APBD_KAB		Tersedianya pengadaan perlengkapan gedung kantor	Rp 110,000,000
01	20	02	10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya meja kerja, kursi kerja, mebeleur dan rak buku	DPPKAD Kabupaten Kebumen	Tercukupinya 5 meja kerja, 5 kursi kerja, 2 set mebeleur, 5 rak buku	Rp 50,000,000	APBD_KAB		Tersedianya pengadaan mebeleur	Rp 55,000,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana kantor DPPKAD	DPPKAD Kabupaten Kebumen	Tercukupinya sarana dan prasarana kantor DPPKAD : 10 unit PC, 5 unit notebook, 5 unit printer, 4 unit televisi, 1 unit server	Rp 479,986,000	APBD_KAB	Peremajaan sarana dan prasarana kantor DPPKAD	Tersedianya sarana dan prasarana kantor	Rp 527,984,160
01	20	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor DPPKAD Kabupaten Kebumen	DPPKAD Kabupaten Kebumen	Terlaksananya pemeliharaan kantor DPPKAD berupa bahan baku bangunan dan upah harian 1 paket	Rp 150,000,000	APBD_KAB		Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Rp 165,000,000
01	20	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terawatnya mebeleur kantor DPPKAD	DPPKAD Kabupaten Kebumen	Terpeliharanya 10 meja kerja, 10 buah kursi kerja, 10 buah kursi rapat, 5 buah meja rapat dan 5 buah almari	Rp 10,000,000	APBD_KAB		Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Rp 11,000,000
01	01			Pendidikan								
01	01	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
01	01	05	03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Tercukupinya bimtek, workshoop, seminar bagi PNS	DPPKAD Kabupaten Kebumen	Terselenggaranya bimtek, workshoop, seminar bagi PNS selama 10 kali	Rp 20,000,000	APBD_KAB	Untuk meningkatkan wawasan terkait dengan perubahan undang-undang yang harus diimbangi dengan meningkatnya kualitas SDM untuk melaksanakanny a.	Tersedianya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Rp 25,000,000
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	15		Program pengembangan data/informasi								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	Tersedianya dokumen perencanaan SKPD	DPPKAD Kabupaten Kebumen	Tersusunnya rensta, renja, RKA/DPA, lakip, LKPJ/LPPD dan terlaksananya forum SKPD dan rakor POP (4 dokumen	Rp 20,000,000	APBD_KAB		Tersedianya penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan	Rp 25,000,000
01	19			Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								
01	19	19		Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan								
01	19	19	05	Penunjang Bantuan Keuangan/Bantuan Sosial	Terlaksananya tertib administrasi belanja hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan/bagi hasil,dan belanja tidak terduga	DPPKAD Kabupaten Kebumen	Terwujudnya tertib administrasi belanja hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan/bagi hasil dan belanja tidak terduga selama 12 bulan	Rp 100,000,000	APBD_KAB	Untuk melaksanakan koordinasi dengan SKPD pengelola bantuan keuangan/bansos agar tertib didalam pengelolaan keuangan yang selama ini belum optimal mengingat bansos dan hibah menjadi focus pemeriksaan	Tersedianya penunjang bantuan keuangan/bantuan sosial	Rp 150,000,000
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 standar satuan harga	DPPKAD Kabupaten Kebumen	Tercukupinya perbup standar satuan harga sejumlah 225 buku	Rp 80,000,000	APBD_KAB		Tersedianya perbup standar satuan harga sejumlah 225 buku	Rp 85,000,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	06	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Tersedianya rancangan peraturan daerah tentang APBD dan perbup penjabaran APBD	DPPKAD Kabupaten Kebumen	Tersusunnya peraturan daerah tentang APBD dan perbup penjabaran APBD sejumlah 65 buku	Rp 260,000,000	APBD_KAB		Tersedianya rancangan peraturan daerah tentang APBD	Rp 286,000,000
01	20	17	08	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	Tersedianya raperda tentang perubahan APBD dan perbup penjabaran perubahan APBD	DPPKAD Kabupaten Kebumen	Tersusunnya perda perubahan APBD dan perbup penjabaran perubahan APBD sejumlah 65 buku	Rp 225,000,000	APBD_KAB		Tersedianya raperda tentang perubahan APBD	Rp 247,500,000
01	20	17	10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersedianya raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan laporan semester 1	DPPKAD Kabupaten Kebumen	Tersusunya perda tentang pertanggungjawaban APBD dan laporan semester 1 sejumlah 75 buku	Rp 175,000,000	APBD_KAB		Tersedianya raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Rp 200,000,000
01	20	17	16	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	Terlaksananya sinkronisasi asset di SKPD	DPPKAD Kabupaten Kebumen	Tersedianya data administrasi pengelolaan BMD, optimalisasi SIMBADA di 180 SKPD dan sub SKPD	Rp 240,000,000	APBD_KAB		Tersedianya peningkatan manajemen asset/barang daerah	Rp 260,000,000
01	20	17	18	Revaluasi/appraisal aset/barang daerah	Tercukupinya aplikasi simbada dan penilaian asset obyek tertentu di SKPD	DPPKAD Kabupaten Kebumen	Tersedianya parameter dalam SIMBADA dan penilaian asset di 180 SKPD	Rp 50,000,000	APBD_KAB		Tersedianya revaluasi/appraisal asset/barang daerah	Rp 50,000,000
01	20	17	21	Pengamanan Aset/Barang Milik Daerah	Tersedianya plang kepemilikan Tanah pemda dan asuransi kendaraan dinas/operasional	DPPKAD Kabupaten Kebumen	Terjaganya asset Pemda dari berbagai resiko	Rp 100,000,000	APBD_KAB		Tersedianya pengamanan asset/barang milik daerah	Rp 150,000,000
01	20	17	22	Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Terpeliharanya program SIMDA keuangan dan peremajaan computer untuk aplikasi SIMDA	DPPKAD Kabupaten Kebumen	Terselenggaranya tata usaha keuangan daerah	Rp 55,000,000	APBD_KAB		Tersedianya pemeliharaan system informasi pengelolaan keuangan daerah	Rp 60,000,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	23	Pengelolaan dan Pengendalian Administrasi Keuangan Daerah	Tersedianya data penatausahaan belanja daerah, pembinaan bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu atas pengelolaan belanja SKPD dan PPK-SKPD atas verifikasi belanja SKPD	DPPKAD Kabupaten Kebumen	Terwujudnya pengelolaan pengendalian administrasi keuangan daerah selama 12 bulan	Rp 425,000,000	APBD_KAB		Tersedianya pengelolaan dan pengendalian administrasi keuangan daerah	Rp 600,000,000
01	20	17	24	Pengelolaan Gaji PNSD	Terlaksananya pengelolaan belanja tidak langsung (gaji dan nin gaji)	DPPKAD Kabupaten Kebumen	Terwujudnya pengelolaan belanja tidak langsung (gaji dan non gaji) selama 12 bln	Rp 335,000,000	APBD_KAB		Tersedianya pengelolaan gaji PNSD	Rp 400,000,000
01	20	17	26	Penyusunan KUAPBD dan PPAS	Tersusunya KUA PPAS murni dan perubahan	DPPKAD Kabupaten Kebumen	Tersedianya pedoman penyusunan RAK/DPA SKPD murni dan perubahan sejumlah 120 buku	Rp 80,000,000	APBD_KAB		Tersedianya penyusunan KUAPBD dan PPAS	Rp 100,000,000
01	20	17	27	Penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi	Meningkatnya PAD	DPPKAD Kabupaten Kebumen	Terselesaikanya tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi 12 bln	Rp 20,000,000	APBD_KAB		Tersedianya penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi	Rp 30,000,000
01	20	17	28	Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah	Pengintensifan pengelolaan pajak daerah dan tercukupinya laporan pendapatan setiap bulan	DPPKAD Kabupaten Kebumen	Meningkatnya pendapatan pajak daerah sejumlah 9 jenis pajak (12 bln)	Rp 450,000,000	APBD_KAB		Tersedianya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah	Rp 495,000,000
01	20	17	29	Intensifikasi dan ekstensifikasi dana perimbangan dan PBB	Terlaksananya penagihan, penyetoran, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan pemungutan PBB dan BPHTB	DPPKAD Kabupaten Kebumen	Tercapainya target penerimaan PBB dan BPHTB selama 12 bulan	Rp 2,188,856,000	APBD_KAB		Tersedianya intensifikasi dan ekstensifikasi dana perimbangan dan PBB	Rp 2,300,000,000
01	20	17	30	Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan lain-lain daerah	Pengintensifan pendapatan lain-lain daerah (sewa Tanah eks bengkok dan retribusi pemakaian kekayaan daerah)	DPPKAD Kabupaten Kebumen	Meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD)	Rp 100,000,000	APBD_KAB		Tersedianya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan lain-lain daerah	Rp 100,000,000
01	20	17	33	Pendataan obyek dan subyek PBB pola sismiop	Terlaksananya pendataan obyek dan subyek PBB dan terpeliharanya basis data PBB	DPPKAD Kabupaten Kebumen	Tertib dan akuratnya obyek pajak BB di 460 desa/kel	Rp 210,000,000	APBD_KAB		Tersedianya pendataan obyek dan subyek PBB pola sismiop	Rp 250,000,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	35	Pemutakhiran dan pemeliharaan basis data obyek PBB	Tersedianya rekon pembayaran PBB dari TP, up date data base OP dan peta blok PBB	DPPKAD Kabupaten Kebumen	Tercukupinya laporan realisasi PBB dan peta desa yang up to date di 460 desa/kel	Rp 190,000,000	APBD_KAB		Tersedianya penyusunan system informasi keuangan daerah	Rp 450,000,000
01	20	17	36	Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya system aplikasi pengelolaan keuangan daerah dengan baik dan tersusunya paket regulasi keuangan daerah	DPPKAD Kabupaten Kebumen	Tersedianya data informasi keuangan daerah sejumlah 1 paket	Rp 200,000,000	APBD_KAB		Tersedianya penyusunan system informasi pengelolaan keuangan daerah	Rp 200,000,000
01	20	18		Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota								
01	20	18	06	Fasilitasi Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tersedianya blanko cetak penagihan, penyetoran, pelaporan serta pamflet sosialisasi kebutuhan pajak daerah	DPPKAD Kabupaten Kebumen	Terkendalinya proses penagihan, penyetoran dan pelaporan pajak daerah sejumlah 9 jenis pajak	Rp 650,000,000	APBD_KAB		Tersedianya fasilitasi pengelolaan pendapatan daerah	Rp 725,000,000
01	20	18	07	Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah	Terlaksananya evaluasi dan pengendalian APBD, sosialisasi pengelolaan keuangan daerah bagi PPTK UPT dikpora, kecamatan dan kelurahan, sosialisasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah	DPPKAD Kabupaten Kebumen	Pengesahan SPJ fungsional SKPD, meningkatnya pemahaman pengelolaan keuangan daerah di SKPD dan meningkatnya pemahaman pengelolaan pajak dan retribusi di SKPD	Rp 240,000,000	APBD_KAB		Tersedianya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah	Rp 264,000,000
01	20	20		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH								
01	20	20	18	Rekonsiliasi Kas Daerah	Rekonsiliasi pelaporan di SKPD	DPPKAD Kabupaten Kebumen	Tersedianya validitas pelaporan BUD	Rp 170,000,000	APBD_KAB		Tersedianya rekonsiliasi kas daerah	Rp 300,000,000
01	20	30		Program pembinaan dan pengembangan aparatur								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	15	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersedianya monitoring, evaluasi dan pelaporan yang tepat dan benar serta konsolidasi ke Propinsi dan Pusat	DPPKAD Kabupaten Kebumen	Tersusunnya laporan pendapatan yang akurat dan tepat saji pada tiap bulannya di 14 SKPD	Rp 65,000,000	APBD_KAB		Tersedianya monitoring evaluasi dan pelaporan	Rp 72,500,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 9,448,842,000				Rp 9,958,984,160
1	20	05	02	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (Bend. Umum Daerah)								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				GAJI DAN TUNJANGAN				Rp -				Rp -
				Tunjangan Khusus Pengamanan Persandian	Terbayarnya Tunjangan Khusus Pengamanan Persandian	Bagian Umum SETDA Kabupaten Kebumen		Rp 37,200,000	APBD_KAB			Rp 37,200,000
				Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	Terbayarnya Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Kebumen	DPRD Kabupaten Kebumen		Rp 252,000,000	APBD_KAB			Rp 252,000,000
				Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah	Kabupaten Kebumen		Rp 841,591,822,000	APBD_KAB			Rp 900,000,000,000
				Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	Terbayarnya tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD Kabupaten Kebumen	DPRD Kabupaten Kebumen		Rp 168,178,000	APBD_KAB			Rp 168,178,000
				Tunjangan Perumahan	Terbayarnya tunjangan perumahan DPRD Kabupaten Kebumen	DPRD Kabupaten Kebumen		Rp 2,244,000,000	APBD_KAB			Rp 2,244,000,000
				Tunjangan Badan Musyawarah	Terbayarnya tunjangan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kebumen	Kabupaten Kebumen		Rp 29,050,000	APBD_KAB			Rp 29,050,000
				Tunjangan Badan Kehormatan	Terbayarnya tunjangan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten kebumen	DPRD Kabupaten Kebumen		Rp 7,857,000	APBD_KAB			Rp 7,857,000
				Tunjangan Badan Anggaran	Terbayarnya tunjangan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kebumen	DPRD Kabupaten Kebumen		Rp 29,050,000	APBD_KAB			Rp 29,050,000
				Tunjangan Komisi	Terbayarnya tunjangan Komisi DPRD Kabupaten Kebumen	Kabupaten Kebumen		Rp 65,772,000	APBD_KAB			Rp 65,772,000
				Uang Duka Wafat/Tewas	Terbayarnya uang duka wafat/tewas DPRD Kabupaten Kebumen	DPRD Kabupaten Kebumen		Rp 20,600,000	APBD_KAB			Rp 20,600,000
				Uang Jasa Pengabdian	Terbayarnya uang jasa pengabdian DPRD Kabupaten Kebumen	DPRD Kabupaten Kebumen		Rp 497,540,000	APBD_KAB			Rp 497,540,000
				Uang Paket	Terbayarnya uang paket anggota DPRD Kabupaten Kebumen	DPRD Kabupaten Kebumen		Rp 95,508,000	APBD_KAB			Rp 95,508,000
				BELANJA TIDAK TERDUGA				Rp -				Rp -
				Belanja Tidak Terduga	Terlaksananya Belanja Tidak Terduga	Kabupaten Kebumen		Rp 1,450,368,000	APBD_KAB			Rp 1,450,368,000
				BANTUAN SOSIAL KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT/PERORANGAN				Rp -				Rp -

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN 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 Sosial Ormas	Terlaksananya Belanja Bantuan Sosial Ormas termasuk pendamping MP3KI sebesar Rp.2,85 milyar	Kabupaten Kebumen		Rp 9,140,750,000	APBD_KAB			Rp 9,140,750,000
	TAMBAHAN PENGHASILAN				Rp -				Rp -
	Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD	Terbayarnya Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD	Kabupaten Kebumen		Rp 12,513,000,000	APBD_KAB			Rp 12,513,000,000
	Tambahan Penghasilan Guru Sertifikasi (Tunjangan Profesi Guru PNSD)	Terbayarnya Tambahan Penghasilan Guru Sertifikasi (Tunjangan Profesi Guru PNSD)	Kabupaten Kebumen		Rp 217,596,678,000	APBD_KAB			Rp 217,596,678,000
	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	Terbayarnya Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja Pegawai Negeri Sipil Daerah	Kabupaten Kebumen		Rp 12,355,869,871	APBD_KAB			Rp 30,000,000,000
	OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH				Rp -				Rp -
	Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH	Terbayarnya Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH	Kabupaten Kebumen		Rp 504,000,000	APBD_KAB			Rp 504,000,000
	BELANJA BANTUAN SOSIAL KEPADA MASYARAKAT MISKIN				Rp -				Rp -
	Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Hansip/Linmas	Terlaksananya Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Hansip/Linmas	Kabupaten Kebumen		Rp 35,000,000	APBD_KAB			Rp 35,000,000
	Belanja Bantuan Sosial kepada Korban Bencana Alam	Terlaksananya Belanja Bantuan Sosial kepada Korban Bencana Alam	Kabupaten Kebumen		Rp 90,000,000	APBD_KAB			Rp 90,000,000
	Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat Miskin	Terlaksananya Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat Miskin	Kabupaten Kebumen		Rp 7,381,474,000	APBD_KAB			Rp 7,381,474,000
	BELANJA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA PIHAK KE TIGA				Rp -				Rp -
	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pihak Ketiga	Terlaksananya Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pihak Ketiga	Kabupaten Kebumen		Rp 242,250,000	APBD_KAB			Rp 242,250,000
	BELANJA PENUNJANG KOMUNIKASI INTENSIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN				Rp -				Rp -
	Belanja Penunjang Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	Terbayarnya Belanja Penunjang Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kebumen	DPRD Kabupaten Kebumen		Rp 3,780,000,000	APBD_KAB			Rp 3,780,000,000
	UPAH PUNGUT/ INSENTIF				Rp -				Rp -
	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	Terbayarnya Insentif Pemungutan Pajak Daerah	Kabupaten Kebumen		Rp 2,000,041,000	APBD_KAB			Rp 2,100,000,000
	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	Terbayarnya Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	Kabupaten Kebumen		Rp 1,444,857,000	APBD_KAB			Rp 1,500,000,000
	BELANJA HIBAH KEPADA BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI/SWASTA		`		Rp -				Rp -
	Belanja hibah kepada Pemerintah Pusat (BBWS Serayu-Opak)	Belanja hibah kepada Pemerintah Pusat (BBWS Serayu-Opak)	DI Bedegolan Kec. Bonorowo		Rp 5,640,000,000	APBD_KAB			Rp -

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Hibah kepada Panwaslu	Terlaksananya kegiatan Panwaslu Kabupaten Kebumen	Panwaslu Kabupaten Kebumen		Rp 2,505,078,000	APBD_KAB			Rp -
				Hibah kepada Sekolah	Terlaksananya hibah kepada sekolah	Kabupaten Kebumen		Rp 7,528,672,000	APBD_KAB			Rp 7,528,672,000
				Hibah kepada badan/ lembaga/ organisasi swasta	Terlaksananya Hibah kepada badan/ lembaga/ organisasi swasta	Kabupaten Kebumen		Rp 9,032,153,000	APBD_KAB			Rp 10,132,153,000
				Hibah kepada KPU	Terlaksananya kegiatan KPUD Kabupaten Kebumen	KPUD Kabupaten Kebumen		Rp 22,100,000,000	APBD_KAB			Rp -
				BELANJA BANTUAN SOSIAL KEPADA ORGANISASI SOSIAL KEMASYARAKATAN				Rp -				Rp -
				Belanja Bantuan Sosial Kesehatan	Terlaksananya Belanja Bantuan Sosial Kesehatan	Kabupaten Kebumen		Rp 2,800,000,000	APBD_KAB			Rp 2,800,000,000
				Belanja Bantuan Sosial Pendidikan	Terlaksananya Belanja Bantuan Sosial Pendidikan	Kabupaten Kebumen		Rp 6,670,880,000	APBD_KAB			Rp 6,670,880,000
				BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEM DESA				Rp -				Rp -
				Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	Terlaksananya Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	Kabupaten Kebumen		Rp 3,879,703,000	APBD_KAB			Rp 3,879,703,000
				BELANJA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEM DESA				Rp -				Rp -
				Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	Terlaksananya Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan 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 kepada Pemerintahan Desa	Terlaksananya Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa	Kabupaten Kebumen		Rp 133,745,000,000	APBD_KAB			Rp 133,745,000,000
				BELANJA BANT KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK				Rp -				Rp -
				Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	Terlaksananya Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	Kabupaten Kebumen		Rp 828,864,000	APBD_KAB			Rp 828,864,000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 1,308,537,914,871				Rp 1,360,850,247,000
				BELANJA LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp -				Rp -
1	20	06		INSPEKTORAT								
				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 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	20	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Inspektorat	12 bulan	Rp 5,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 5,500,000
01	20	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Inspektorat	12 bulan	Rp 23,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 48,000,000
01	20	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tercukupinya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Inspektorat	12 bulan	Rp 50,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 75,000,000
01	20	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercukupinya jasa administrasi keuangan	Inspektorat	12 bulan	Rp 15,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 16,000,000
01	20	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Inspektorat	12 bulan	Rp 3,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 5,000,000
01	20	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Inspektorat	12 bulan	Rp 12,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 15,000,000
01	20	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Inspektorat	12 bulan	Rp 8,075,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 9,000,000
01	20	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Inspektorat	12 bulan	Rp 8,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 9,000,000
01	20	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Inspektorat	12 bulan	Rp 2,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 3,000,000
01	20	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Inspektorat	12 bulan	Rp 2,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 3,000,000
01	20	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Inspektorat	12 bulan	Rp 5,500,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 6,000,000
01	20	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Inspektorat	12 bulan	Rp 29,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 35,000,000
01	20	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terselenggaranya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Inspektorat	12 bulan	Rp 5,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 6,000,000
01	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	20	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor berupa 1 buah almari arsip, 1 buah kamera digital, 1 buah genset dan buku - buku peraturan	Inspektorat	1 buah almari arsip, 1 buah kamera digital, 1 buah genset	Rp 15,000,000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 25,000,000
01	20	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terselenggaranya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Inspektorat	1 unit gedung	Rp 6,000,000	APBD_KAB		1 unit gedung	Rp 7,000,000
01	20	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terselenggaranya Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Inspektorat	12 bulan	Rp 2,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 3,000,000
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	15		Program pengembangan data/informasi								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	Tersusunnya 6 dokumen perencanaan yaitu Renstra, Renja, Evaluasi Renja, LKPJ, LPPD, Lakip ,DOP dan database perencanaan	Inspektorat	6 dokumen perencanaan yaitu Renstra, Renja, Evaluasi Renja, LKPJ, LPPD, Lakip dan database perencanaan	Rp 20,000,000	APBD_KAB		5 dokumen perencanaan yaitu Renja Evaluasi Renja LKPJ LPPD LakipDOP dan database perencanaan	Rp 20,000,000
01	20			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
01	20	20		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH								
01	20	20	01	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	Terlaksananya pengawasan Internal secara berkala di 110 obyek pemeriksaan	Inspektorat	110 obyek pemeriksaan	Rp 369,621,000	APBD_KAB		110 obyek pemeriksaan	Rp 450,000,000
01	20	20	02	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Terlaksananya Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Inspektorat	12 bulan	Rp 37,500,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 40,000,000
01	20	20	03	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Terlaksananya pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Inspektorat	15 Lokasi	Rp 35,000,000	APBD_KAB		15 Lokasi	Rp 36,000,000
01	20	20	04	Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya	Terselesaikannya Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya	Inspektorat	12 bulan	Rp 190,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 200,000,000
01	20	20	06	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Terlaksananya Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Inspektorat	12 bulan	Rp 17,500,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 19,000,000
01	20	20	07	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Terlaksananya Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Inspektorat	12 bulan	Rp 60,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 75,000,000
01	20	20	08	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Terselenggaranya Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Inspektorat	1 kali	Rp 18,500,000	APBD_KAB		1 kali	Rp 20,000,000
01	20	20	09	Evaluasi LAKIP Bupati	Terlaksananya Evaluasi LAKIP Bupati	Inspektorat	16 Lokasi	Rp 25,000,000	APBD_KAB		16 Lokasi	Rp 27,000,000
01	20	20	10	Implementasi SPIP	Terlaksananya Implementasi SPIP	Inspektorat	58 lokasi	Rp 25,000,000	APBD_KAB		58 lokasi	Rp 30,000,000
01	20	20	19	Review Laporan Keuangan	Terlaksananya Review Laporan Keuangan	Inspektorat	58 Lokasi	Rp 100,000,000	APBD_KAB		58 Lokasi	Rp 110,000,000
01	20	21		Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan								
01	20	21	01	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Terlaksananya Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Inspektorat	3 Orang	Rp 30,000,000	APBD_KAB		4 Orang	Rp 40,000,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 1,118,696,000				Rp 1,337,500,000
1	20	07		KECAMATAN KEBUMEN								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	20			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
01	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	20	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Kantor Kecamatan Kebumen	12 Bulan	Rp 700,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 800,000
01	20	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	Kecamatan Kebumen	12 Bulan	Rp 15,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 16,500,000
01	20	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kantor Kecamatan Kebumen	12 Bulan	Rp 15,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 16,000,000
01	20	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	tersedianya Jasa Pengelola Keuangan	Kantor Kecamatan Kebumen	12 Bulan	Rp 20,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 22,000,000
01	20	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Alat Kebersihan Kantor	Kantor Kecamatan Kebumen	12 Bulan	Rp 2,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,000,000
01	20	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa Perbaikan Peralatan Kantor	kantor Kecamatan Kebumen	12 Bulan	Rp 3,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4,500,000
01	20	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Pengadaan Alat Tulis Kantor	Kantor Kecamatan Kebumen	12 Bulan	Rp 5,568,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7,500,000
01	20	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Penggandaan	Kantor Kecamatan Kebumen	12 Bulan	Rp 4,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4,000,000
01	20	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Instalansi Listrik	Kantor Kecamatan Kebumen	12 Bulan	Rp 2,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,500,000
01	20	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan	kantor Kecamatan Kebumen	12 Bulan	Rp 1,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,700,000
01	20	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianyan Penjamuan Terhadap Rapat	Kantor Kecamatan Kebumen	12 Bulan	Rp 5,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5,500,000
01	20	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya Perjalanan Dinas dalam Koordinasi dan Konsultasi	Kantor Kecamatan Kebumen	12 Bulan	Rp 1,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,000,000
01	20	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Kootrdinasi dan Konsultasi	kantor Kecamatan Kebumen	12 Bulan	Rp 3,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5,000,000
01	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	20	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya Pemenuhan Kebutuhan Perlengkapan Kerja Kantor yaitu 1 unit komputer, 2 buah korden, 3 unit sofa dan 4 kursi rapat	kantor Kecamatan Kebumen	1 unit komputer, 2 buah korden, 3 unit sofa dan 4 kursi rapat	Rp 20,000,000	APBD_KAB		1 paket	Rp 22,000,000
01	20	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Kantor Kecamatan Kebumen	12 Bulan	Rp 2,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,500,000
01	20	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksanya pemeliharaan gedung Kantor	Kantor Kecamatan Kebumen	12 Bulan	Rp 3,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,500,000
01	20	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terlaksananya Pemeliharaan Mebelaur	Kantor Kecamatan Kebumen	12 Bulan	Rp 2,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,000,000
01	06			Perencanaan Pembangunan								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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		Program pengembangan data/informasi								
01	06	15	02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersusunya 5 (lima) dokumen perencanaan yaitu Renstra, renja, Evaluasi Renja, Lakip dan LKPJ	Kecamatan Kebumen	5 dokumen	Rp 5,000,000	APBD_KAB		4 Dokumen	Rp 5,000,000
01	06	21		Program perencanaan pembangunan daerah								
01	06	21	14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	Terselenggaranya Musrenbang	Kantor Kecamatan Kebumen	29 Desa	Rp 30,000,000	APBD_KAB		29	Rp 30,000,000
01	06	21	16	Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa(IPMD)	Terciptanya Pembangunan yang tertib dan Transparan atau Tumpang Tindih	Kantor Kecamatan Kebumen	29 kelurahan/desa	Rp 9,625,000	APBD_KAB		29 kelurahan/desa	Rp 10,000,000
01	13			Sosial								
01	13	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial								
01	13	16	09	Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	Vasilitasi Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	Kantor Kecamatan Kebumen	29 Kelurahan/Desa	Rp 5,000,000	APBD_KAB		29 Kelurahan/Desa	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 Kebumen	29 Kelurahan / Desa	Rp 2,000,000	APBD_KAB		29 Kelurahan/Desa	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 Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Kantor Kecamatan Kebumen	29 Kel/Desa	Rp 7,500,000	APBD_KAB		29 Kel/Desa	Rp 7,500,000
01	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
01	22	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa								
01	22	17	10	Fasilitasi APBDes	Terlaksananya Perencanaan Pelaksana dan Evaluasi Kegiatan ADD, RPJMDes yang baik Akomodatif dan Aspiratif	Kantor Kecamatan Kebumen	24 Kelurahan/Desa	Rp 35,000,000	APBD_KAB		24 Kelurahan/Desa	Rp 30,000,000
01	23			Statistik								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	Terkumpulnya Database dan Monografi	Kantor Kecamatan Kebumen	29 Kelurahan/Desa	Rp 7,500,000	APBD_KAB		29 Kelurahan/Desa	Rp 7,500,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 207,393,000				Rp 219,000,000
1	20	07	02	KELURAHAN PANJER								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	20			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
01	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	20	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Kelurahan Panjer	12 Bulan	Rp 500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 500,000
01	20	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 4,000,000
01	20	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianaya Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kelurahan Panjer	12 Bulan	Rp 2,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,000,000
01	20	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Pembayaran Jasa Pengelolaan Keuangan Guna Tertib Administrasi	Kelurahan Panjer	12 Bulan	Rp 13,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 13,000,000
01	20	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kantor	Kelurahan Panjer	12 Bulan	Rp 2,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,000,000
01	20	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya Perbaikan Peralatan Kantor	Kelurahan Panjer	12 Bulan	Rp 3,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,000,000
01	20	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Penyediaan / Pengadaan Alat Tulis Kantor	Kelurahan Panjer	12 Bulan	Rp 5,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5,000,000
01	20	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercukupinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Panjer	12 Bulan	Rp 5,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5,000,000
01	20	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 800,000
01	20	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Surat Kabar	Kelurahan Panjer	12 Bulan	Rp 2,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,000,000
01	20	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum rapat	Kelurahan Panjer	12 Bulan	Rp 2,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,000,000
01	20	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terwujudnya Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Panjer	12 Bulan	Rp 500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 700,000
01	20	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kelurahan Panjer	12 Bulan	Rp 700,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 700,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	20	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Terselenggaranya pengadaan sarana dan prasarana kantor berupa 1 unit laptop dan 4 unit meja rapat	Kelurahan Panjer	5 Unit	Rp 14,000,000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 16,000,000
01	20	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya rutin/berkala gedung kantor	Kelurahan Panjer	12 Bulan	Rp 25,630,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 26,000,000
01	03			Pekerjaan Umum								
01	03	30		Program pembangunan infrastruktur perdesaan								
01	03	30	14	Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum pelayanan publik	Terlaksananya pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum pelayanan publik	Kelurahan Panjer	100%	Rp 200,000,000	APBD_KAB	Pemantapan hasil Musrenbang; peningkatan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah kelurahan	100%	Rp 200,000,000
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	21		Program perencanaan pembangunan daerah								
01	06	21	17	Penyelenggaraan Musrenbangdes	Terselenggaranya musrenbangkel sebanyak 80 orang	Kelurahan Panjer	80 Orang	Rp 6,000,000	APBD_KAB		80 Orang	Rp 6,000,000
01	13			Sosial								
01	13	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial								
01	13	16	09	Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	Terlaksananya fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa/Kelurahan	Kelurahan Panjer	12 Bulan	Rp 2,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	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	Terbinanya organisasi kepemudaan	Kelurahan Panjer	12 RW	Rp 5,000,000	APBD_KAB		12 RW	Rp 5,000,000
01	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	18		Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa								
01	22	18	07	Pembinaan dan Pelatihan Perangkat Desa	Terselenggaranya Bintek Profil dan Administrasi Kelurahan untuk Pengurus RT dan RW	Kelurahan Panjer	65 Orang	Rp 6,000,000	APBD_KAB		65 Orang	Rp 6,000,000
01	22	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan								
01	22	19	03	Pembinaan PKK	Terbinanya PKK Kelurahan Panjer	Kelurahan Panjer	12 RW	Rp 8,000,000	APBD_KAB		12 RW	Rp 8,000,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 307,130,000				Rp 310,700,000
1	20	07	03	KELURAHAN SELANG								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	20			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
01	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	20	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Kelurahan Selang	12 Bulan	Rp 750,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 750,000
01	20	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksanya penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kelurahan Selang	12 Bulan	Rp 4,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4,500,000
01	20	01	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya administrasi RT/RW	Kelurahan Selang	12 Bulan	Rp 3,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6,000,000
01	20	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terwujudnya pembayaran jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kelurahan Selang	12 Bulan	Rp 4,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4,000,000
01	20	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kelurahan Selang	12 Bulan	Rp 12,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 12,000,000
01	20	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
01	20	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terwujudnya pemeliharaan/perbaikan peralatan kerja	Kelurahan Selang	12 Bulan	Rp 1,750,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,750,000
01	20	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kelurahan Selang	12 Bulan	Rp 3,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4,000,000
01	20	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kelurahan Selang	12 Bulan	Rp 1,750,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,250,000
01	20	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya jasa komunikasi,sumberdaya air dan listrik	Kelurahan Selang	12 Bulan	Rp 2,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,000,000
01	20	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya sarana dan prasarana kantor	Kelurahan Selang	12 Bulan	Rp 12,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 15,000,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan per undang-undangan	Kelurahan Selang	12 Bulan	Rp 1,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,500,000
01	20	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terwujudnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kelurahan Selang	12 Bulan	Rp 2,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,400,000
01	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	20	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya rumah dinas lurah selang	Kelurahan Selang	12 Bulan	Rp 3,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5,000,000
01	20	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya secara rutin gedung kantor	Kelurahan Selang	12 Bulan	Rp 8,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 50,000,000
01	20	03		Program peningkatan disiplin aparatur								
01	20	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas hari-hari tertentu	Kelurahan Selang	12 Bulan	Rp 5,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5,000,000
01	03			Pekerjaan Umum								
01	03	30		Program pembangunan infrastruktur perdesaan								
01	03	30	14	Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum pelayanan publik	Terlaksananya pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum pelayanan publik	Kelurahan Selang	100%	Rp 200,000,000	APBD_KAB	Pemantapan hasil Musrenbang; peningkatan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah kelurahan	100%	Rp 200,000,000
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	21		Program perencanaan pembangunan daerah								
01	06	21	17	Penyelenggaraan Musrenbangdes	Terlaksananya Lokakarya dan Musrenbangkel	Kelurahan Selang	12 Bulan	Rp 3,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6,000,000
01	13			Sosial								
01	13	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial								
01	13	16	09	Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	Pembentukan Tim Koordinasi Penangulangan Pengentasan Kemiskinan Kelurahan Selang	Kelurahan Selang	12 Bulan	Rp 4,907,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4,907,000
01	18			kepemudaan dan Olah Raga								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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		Program peningkatan peran serta kepemudaan								
01	18	16	01	Pembinaan organisasi kepemudaan	Terselenggaranya penyuluhan tentang organisasi kepemudaan	Kelurahan Selang	12 Bulan	Rp 2,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5,000,000
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 rapat koordinasi RT/RW dan LKMK kelurahan Selang	Kelurahan Selang	12 Bulan	Rp 3,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,500,000
01	22	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan								
01	22	19	03	Pembinaan PKK	Terlaksananya Pembinaan PKK di 9 Rukun Warga Kelurahan Selang	Kelurahan Selang	9 Rukun Warga	Rp 6,000,000	APBD_KAB		9 Rukun Warga	Rp 7,500,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 286,407,000				Rp 344,807,000
1	20	07	04	KELURAHAN TAMANWINANGUN								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	20			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
01	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	20	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat dan administrasi perkantoran	Kantor Kelurahan Tamanwinangun	12 Bulan	Rp 408,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 500,000
01	20	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya jasa komunikasi ,sumberdaya air dan listrik	Kantor Kelurahan Tamanwinangun	12 Bulan	Rp 3,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4,000,000
01	20	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/oprasional	Kantor Kelurahan Tamanwinangun	12 Bulan	Rp 1,500,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 1,500,000
01	20	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kantor Kelurahan Tamanwinangun	12 Bulan	Rp 12,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 14,000,000
01	20	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat kebersihan kantor	Kantor Kelurahan Tamanwinangun	12 Bulan	Rp 3,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,600,000
01	20	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor	Kantor Kelurahan Tamanwinangun	12 Bulan	Rp 1,300,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 1,500,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kantor Kelurahan Tamanwinangun	12 Bulan	Rp 3,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4,000,000
01	20	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Kantor Kelurahan Tamanwinangun	12 Bulan	Rp 3,952,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,500,000
01	20	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
01	20	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kantor Kelurahan Tamanwinangun	12 Bulan	Rp 1,400,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,200,000
01	20	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Kantor Kelurahan Tamanwinangun	12 Bulan	Rp 2,100,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,500,000
01	20	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksanaya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kantor kelurahan Tamanwinangun	12 Bulan	Rp 1,700,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,400,000
01	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	20	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Kantor kelurahan Tamanwinangun	12 Bulan	Rp 5,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5,000,000
01	20	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Tersedianya pemeliharaan rutin /berkala rumah dinas	Kantor Kelurahan Tamanwinangun	12 Bulan	Rp 2,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,000,000
01	20	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Kantor Kelurahan Tamanwinangun	12 Bulan	Rp 42,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 49,000,000
01	03			Pekerjaan Umum								
01	03	30		Program pembangunan infrastruktur perdesaan								
01	03	30	14	Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum pelayanan publik	Terlaksananya pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum pelayanan publik	Kelurahan Tamanwinangun	100%	Rp 200,000,000	APBD_KAB	Hasil pemantapan Musrenbang; pemberdayaan masyarakat dan pemerintah kelurahan	100%	Rp 200,000,000
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	21		Program perencanaan pembangunan daerah								
01	06	21	17	Penyelenggaraan Musrenbangdes	Terselenggaranya Musrenbangdes	Kantor Kelurahan Tamanwinangun	76 orang	Rp 5,000,000	APBD_KAB		76 orang	Rp 5,000,000
01	13			Sosial								
01	13	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	Tercapainya Perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan	Kantor Kelurahan Tamanwinangun	12 Bulan	Rp 2,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	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	Tersedianya pelatihan pengendaslian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kantor Kelurahan Tamanwinangun	42 Orang	Rp 4,500,000	APBD_KAB		42 Orang	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	Terlaksannya pembinaan PKK sebanyak 140 orang	Kantor Kelurahan Tamanwinangun	14 Orang	Rp 8,000,000	APBD_KAB		14 Orang	Rp 8,000,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 303,860,000				Rp 315,400,000
1	20	07	05	KELURAHAN KEBUMEN								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	20			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
01	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	20	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Kelurahan Kebumen	12 Bulan	Rp 500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 550,000
01	20	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Kelurahan Kebumen	12 Bulan	Rp 6,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7,150,000
01	20	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kelurahan Kebumen	12 Bulan	Rp 1,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,650,000
01	20	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Kelurahan Kebumen	12 Bulan	Rp 8,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9,350,000
01	20	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Kelurahan Kebumen	12 Bulan	Rp 1,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,650,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kelurahan Kebumen	12 Bulan	Rp 2,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,200,000
01	20	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kelurahan Kebumen	12 Bulan	Rp 4,446,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4,890,000
01	20	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Kelurahan Kebumen	12 Bulan	Rp 8,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8,800,000
01	20	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Kebumen	12 Bulan	Rp 1,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,650,000
01	20	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Kelurahan Kebumen	12 Bulan	Rp 1,200,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,320,000
01	20	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat	Kelurahan Kebumen	12 Bulan	Rp 16,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 17,600,000
01	20	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tercukupinya Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kelurahan Kebumen	12 Bulan	Rp 1,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,650,000
01	20	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tercukupinya Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Kelurahan Kebumen	12 Bulan	Rp 1,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,100,000
01	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	20	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor terdiri dari 1 unit Lap Top, 1 Unit PC, 2 Unit Filling Cabinet, 1 Unit Kulkas, 2 Unit Almari, 1 Unit AC	Kelurahan Kebumen	8 Unit	Rp 17,000,000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 18,700,000
01	20	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Tercukupinya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Kelurahan Kebumen	1 Paket	Rp 8,000,000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 8,800,000
01	03			Pekerjaan Umum								
01	03	30		Program pembangunan infrastruktur perdesaan								
01	03	30	14	Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum pelayanan publik	Terlaksananya pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum pelayanan publik	Kelurahan Kebumen	100%	Rp 200,000,000	APBD_KAB	Pemantapan hasil Musrenbang; pemberdayaan masyarakat dan pemerintah kelurahan	100%	Rp 200,000,000
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	21		Program perencanaan pembangunan daerah								
01	06	21	17	Penyelenggaraan Musrenbangdes	Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan	Kelurahan Kebumen	70 orang	Rp 8,500,000	APBD_KAB		70 orang	Rp 8,925,000
01	13			Sosial								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial								
01	13	16	09	Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Upaya-upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan sosial	Kelurahan Kebumen	7 RW	Rp 6,000,000	APBD_KAB		7 RW	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	Kelurahan Kebumen	60 Orang	Rp 7,500,000	APBD_KAB		65 Orang	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 bagi Anggota Hansip/Linmas	Kelurahan Kebumen	55 Orang	Rp 8,500,000	APBD_KAB		60 Orang	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 di Desa/Kelurahan	Kelurahan Kebumen	70 Orang	Rp 8,500,000	APBD_KAB		70 Orang	Rp 8,925,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 318,146,000				Rp 328,495,000
1	20	07	06	KELURAHAN BUMIREJO								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	20			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
01	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Kantor Kelurahan Bumirejo	12 bln	Rp 440,000	APBD_KAB		12 bln	Rp 480,000
01	20	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kantor Kelurahan Bumirejo	12 bln	Rp 8,910,000	APBD_KAB		12 bln	Rp 9,720,000
01	20	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kantor Kelurahan Bumirejo	12 bln	Rp 1,800,000	APBD_KAB			Rp 2,000,000
01	20	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kantor Kelurahan Bumirejo	12 bln	Rp 14,000,000	APBD_KAB		12 bln	Rp 15,000,000
01	20	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kantor Kelurahan Bumirejo	12 bln	Rp 1,980,000	APBD_KAB		12 bln	Rp 2,160,000
01	20	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kantor Kelurahan Bumirejo	12 bln	Rp 2,200,000	APBD_KAB		12 bln	Rp 2,420,000
01	20	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Penyediaan alat tulis kantor	Kantor Kelurahan Bumirejo	12 bln	Rp 5,720,000	APBD_KAB		12 bln	Rp 6,292,000
01	20	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kantor Kelurahan Bumirejo	12 bln	Rp 4,600,000	APBD_KAB		12 bln	Rp 5,000,000
01	20	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kantor Kelurahan Bumirejo	12 bln	Rp 1,500,000	APBD_KAB		12 bln	Rp 1,700,000
01	20	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianaya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kantor Kelurahan Bumirejo	12 bln	Rp 1,650,000	APBD_KAB		12 bln	Rp 1,850,000
01	20	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya Penyediaan makanan dan minuman	Kantor Kelurahan Bumirejo	12 bln	Rp 3,600,000	APBD_KAB		12 bln	Rp 3,900,000
01	20	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kantor Kelurahan Bumirejo	12 bln	Rp 500,000	APBD_KAB		12 bln	Rp 550,000
01	20	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksana Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kantor Kelurahan Bumirejo	12 bln	Rp 2,200,000	APBD_KAB		12	Rp 2,400,000
01	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	20	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya Pengadaan peralatan gedung kantor	Kantor Kelurahan Bumirejo	12 bln	Rp 11,000,000	APBD_KAB		12 bln	Rp 12,000,000
01	20	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kantor Kelurahan Bumirejo	12 bln	Rp 15,000,000	APBD_KAB		12 bln	Rp 17,500,000
01	03			Pekerjaan Umum								
01	03	30		Program pembangunan infrastruktur perdesaan								
01	03	30	14	Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum pelayanan publik	Terlaksananya pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum pelayanan publik	Kelurahan Bumirejo	100%	Rp 200,000,000	APBD_KAB	Pemantapan hasil Musrenbang; pemberdayaan masyarakat dan pemerintah kelurahan	100%	Rp 200,000,000
01	06			Perencanaan Pembangunan								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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 musrenbangkel dengan peserta sebanyak 60 orang	Kelurahan Bumirejo	60 Orang	Rp 6,500,000	APBD_KAB		60 Orang	Rp 6,500,000
01	13			Sosial								
01	13	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial								
01	13	16	09	Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	Terbentuknya Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan	Kelurahan Bumirejo	12 Bulan	Rp 3,416,000	APBD_KAB		12 Bulan	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	Terselenggaranya pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan sebanyak 36 anggota Hansip	Kelurahan Bumirejo	36 Hansip/linmas	Rp 5,000,000	APBD_KAB		36 Hansip	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 6 PKK RW	Kelurahan Bumirejo	6 RW	Rp 5,000,000	APBD_KAB		6 RW	Rp 5,000,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 295,016,000				Rp 302,972,000
1	20	08		KECAMATAN ALIAN								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	20			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
01	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	20	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Kantor Kecamatan Alian	12 bulan	Rp 2,480,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 2,500,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kantor Kecamatan Alian	12 bulan	Rp 15,543,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 16,000,000
01	20	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kantor Kecamatan Alian	12 bulan	Rp 17,500,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 20,000,000
01	20	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kantor Kecamatan Alian	12 Bulan	Rp 14,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 15,000,000
01	20	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Kantor Kecamatan Alian	12 Bulan	Rp 4,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4,500,000
01	20	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Kantor Kecamatan Alian	12 Bulan	Rp 5,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5,500,000
01	20	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kantor Kecamatan Alian	12 bulan	Rp 5,500,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 5,500,000
01	20	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kantor Kecamatan Alian	12 bulan	Rp 3,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 3,500,000
01	20	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kantor Kecamatan Alian	12 bulan	Rp 3,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 3,500,000
01	20	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianyan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kantor Kecamatan Alian	12 bulan	Rp 1,020,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 1,100,000
01	20	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Kantor Kecamatan Alian	12 bulan	Rp 7,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 7,500,000
01	20	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terjalinya koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kantor Kecamatan Alian	12 bulan	Rp 5,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 5,500,000
01	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	20	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Terlaksananya Sarana dan Prasarana Kantor	Kantor Kecamatan Alian	1 paket	Rp 17,000,000	APBD_KAB		1 paket	Rp 17,500,000
01	20	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kantor Kecamatan Alian	12 bulan	Rp 7,500,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 8,000,000
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	15		Program pengembangan data/informasi								
01	06	15	02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersusun dan terkumpulnya 5 dokumen perencanaan (Renstra, Renja, Lakip, LKPJ dan Evaluasi Renja)	Kantor Kecamatan Alian	5 dokumen	Rp 6,500,000	APBD_KAB		5 dokumen	Rp 8,000,000
01	06	21		Program perencanaan pembangunan daerah								
01	06	21	14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	Terselenggaranya Musrenbangcam	Kantor Kecamatan Alian	16 Desa	Rp 17,000,000	APBD_KAB		16 Desa	Rp 17,500,000
01	06	21	16	Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa(IPMD)	Tersusunya data Proyek Masuk Desa	Kantor Kecamatan Alian	16 Desa	Rp 7,500,000	APBD_KAB		16 Desa	Rp 8,000,000
01	13			Sosial								
01	13	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	Terfasilitasinya Tim Koordinasi Percepatan Pengentasan Kemiskinan di 16 Desa	Kantor Kecamatan Alian	16 Desa	Rp 5,000,000	APBD_KAB		16 Desa	Rp 5,500,000
01	19			Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								
01	19	22		Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam								
01	19	22	08	Pelatihan penanggulangan bencana	Terlatihnya penanggulangan bencana	Kantor Kecamatan Alian	64 orang	Rp 5,000,000	APBD_KAB		64 orang	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	Kantor Kecamatan Alian	16 Desa	Rp 20,000,000	APBD_KAB		16 Desa	Rp 25,000,000
01	22	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan								
01	22	19	02	Pembinaan TP PKK Kecamatan dan Desa Binaan	Terbinanya TP PKK Kecamatan dan Desa Binaan	Kantor Kecamatan Alian	16 Desa	Rp 5,000,000	APBD_KAB		16 Desa	Rp 5,500,000
01	23			Statistik								
01	23	15		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah								
01	23	15	05	Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan	Tersedianya Buku Profil Desa / Kecamatan	Kantor Kecamatan Alian	16 Desa	Rp 4,800,000	APBD_KAB	16 Desa		Rp 5,000,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 179,343,000				Rp 195,600,000
1	20	09		KECAMATAN KARANGSAMBUNG								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	20			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
01	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	20	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tesedianya jasa surat menyurat	Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	Rp 1,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,000,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya anggaran telepon dan listrik	Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	Rp 8,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8,800,000
01	20	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Perawatan kendaraan dinas	Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	Rp 23,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 25,300,000
01	20	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya kebutuha pengelola keuangan	Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	Rp 8,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8,800,000
01	20	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor dan lingkungan	Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	Rp 3,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,300,000
01	20	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kelancaran pelayanan kantor	Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	Rp 4,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4,400,000
01	20	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	Rp 7,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7,700,000
01	20	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya penggandaan dan penjilidan	Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	Rp 2,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,750,000
01	20	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya pelayanan kantor	Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	Rp 2,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,200,000
01	20	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	Rp 1,140,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,254,000
01	20	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum rapat	Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	Rp 8,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8,800,000
01	20	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhinya kegiatan luar daerah	Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	Rp 1,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,500,000
01	20	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terpenuhinya kegiatan di Kecamatan Karangsambung	Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	Rp 11,060,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 11,960,000
01	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	20	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana berupa 2 leptop,3 Priter,1 almari,1 kursi pelayanan	Kecamatan Karangsambung	2 unitleptop,2 unit printer,1 unit almari,1 unit kursi	Rp 20,000,000	APBD_KAB		1 paket	Rp 22,000,000
01	20	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya sarana pendukung rumah dinas berupa 1 unit pompa air dan 1 unit intalasi listrik	Kecamatan Karangsambung	2 unit	Rp 4,000,000	APBD_KAB		2 unit	Rp 4,400,000
01	20	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terehabilitasinya 2 unit kamar mandi	Kecamatan Karangsambung	2 Unit	Rp 7,000,000	APBD_KAB		1 unit	Rp 7,700,000
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 5 dokumen perencanaan (renstra, renja,lakip,LKPJ,evaluasi renja)	Kecamatan Karangsambung	5 dokumen	Rp 2,000,000	APBD_KAB		4 dokumen	Rp -
01	06	21		Program perencanaan pembangunan daerah								
01	06	21	14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	Terselenggaranya musrenbangcam Tahun 2015	Kecamatan Karangsambung	120 orang	Rp 13,000,000	APBD_KAB		120 orang	Rp 15,000,000
01	06	21	16	Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa(IPMD)	Tersedianya daftar Infentarisasi Proyek Masuk Desa	Kecamatan Karangsambung	40 buku	Rp 6,000,000	APBD_KAB		40 buku	Rp 6,600,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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			Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
01	11	18		Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan								
01	11	18	01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Terciptanya pembinaan organisasi perempuan	Kecamatan Karangsambung	14 Dese	Rp 5,000,000	APBD_KAB		14 Desa	Rp 5,500,000
01	13			Sosial								
01	13	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial								
01	13	16	09	Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	Terfasilitasinya tim kordinasi percepatan kemiskinan di 14 Desa	Kecamatan Karangsambung	14 Desa	Rp 2,640,000	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	Tarselenggaranya pembinaan organisasi kepemudaan	Kecamatan Karangsambung	14 Desa	Rp 9,000,000	APBD_KAB		14 Desa	Rp 9,900,000
01	19			Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								
01	19	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan								
01	19	15	03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kecamatan Karangsambung	14 Desa	Rp 3,000,000	APBD_KAB		14 Desa	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 fasilitasi penyusunan APBDes	Kecamatan Karangsambung	14 Desa	Rp 18,469,000	APBD_KAB		14 Desa	Rp 19,000,000
01	22	18		Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa								
01	22	18	05	Pembinaan Administrasi Desa	Terselenggaranya pembinaan administrasi desa	Kecamatan Karangsambung	14 Desa	Rp 3,000,000	APBD_KAB		14 desa	Rp -
01	23			Statistik								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	Tersusunya data base dan profil desa	Kecamatan Karangsambung	52 buku	Rp 6,000,000	APBD_KAB		52 buku	Rp 6,600,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 179,309,000				Rp 191,764,000
1	20	10		KECAMATAN PREMBUN								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	20			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
01	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	20	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	tersedianya jasa surat menyurat	Kantor Kecamatan Prembun	12 bulan	Rp 1,015,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 1,500,000
01	20	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersediannya komunikasi air, dan listrik	Kantor Kecamatan Prembun	12 Bulan	Rp 11,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 12,000,000
01	20	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Kantor Kecamatan Prembun	12 Bulan	Rp 17,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 17,500,000
01	20	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kantor Kecamatan Prembun	12 bulan	Rp 13,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 13,500,000
01	20	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	tersediannya jasa kebersihan kantor	Kantor Kecamatan Prembun	12 Bulan	Rp 2,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,500,000
01	20	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	tersedanya jasa kebersihan kantor	Kantor Kecamatan Prembun	12 bulan	Rp 3,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 3,500,000
01	20	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kantor Kecamatan Prembun	12 Bulan	Rp 3,500,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 3,350,000
01	20	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya administrasi penggandaan kantor	Kantor Kecamatan Prembun	12 Bulan	Rp 3,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 3,000,000
01	20	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Kantor Kecamatan Prembun	12 bulan	Rp 1,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 1,500,000
01	20	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan	Kantor Kecamatan Prembun	12 Bulan	Rp 1,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 1,000,000
01	20	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersediannya makanan dan minuman rapat	Kantor Kecamatan Prembun	12 bulan	Rp 6,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 7,500,000
01	20	01	19	Penunjang Administrasi Perkantoran	Tersedianya Honor Kegiatan Administrasi Perkantoran	Kantor Kecamatan Prembun	12 Bulan	Rp 7,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7,500,000
01	20	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kantor Kecamatan Prembun	12 Bulan	Rp 13,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 13,500,000
01	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor	Kantor Kecamatan Prembun	1 Paket	Rp 15,000,000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 15,000,000
01	20	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor kecamatan	Kantor Kecamatan Prembun	1 Unit Gedung Kantor	Rp 3,000,000	APBD_KAB		1 Unit	Rp 5,000,000
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 empat dokumen perencanaan yaitu renstra,renja,LKPJ dan Lakip	Kecamatan Prembun	4 dokumen	Rp 4,000,000	APBD_KAB		3 dokumen	Rp 4,000,000
01	06	21		Program perencanaan pembangunan daerah								
01	06	21	14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	Terselenggaranya Musrenbangcam dan tersusunnya dokumen RKP Kecamatan	Kantor Kecamatan Prembun	1 Dokumen RKP Kecamatan	Rp 13,000,000	APBD_KAB		1 Dokumen RKP Kecamatan	Rp 14,000,000
01	06	21	16	Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa(IPMD)	Tersusunnya buku IPMD	Kantor Kecamatan Prembun	13 Desa	Rp 6,000,000	APBD_KAB		13 Desa	Rp 7,000,000
01	18			kepemudaan dan Olah Raga								
01	18	16		Program peningkatan peran serta kepemudaan								
01	18	16	01	Pembinaan organisasi kepemudaan	Terbinanya organisasi pemuda	Kantor Kecamatan Prembun	13 Desa	Rp 3,500,000	APBD_KAB		13 Desa	Rp 4,000,000
01	19			Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								
01	19	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan								
01	19	15	03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlatihnya tenaga linmas	Kantor Kecamatan Prembun	13 Desa	Rp 3,500,000	APBD_KAB		13 Desa	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	Terfasilitasinya Penyusunan dan Pelaksanaan APBDes	Kantor Kecamatan Prembun	13 Desa	Rp 15,000,000	APBD_KAB		13 Desa	Rp 16,000,000
01	22	18		Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa								
01	22	18	03	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	13 desa	Kantor Kecamatan Prembun	13 Desa	Rp 4,000,000	APBD_KAB		13 Desa	Rp 5,000,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	02	Pembinaan TP PKK Kecamatan dan Desa Binaan	Terbinanya PKK Desa	Kantor Kecamatan Prembun	13 Desa	Rp 2,500,000	APBD_KAB		13 Desa	Rp 4,000,000
01	23			Statistik								
01	23	15		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah								
01	23	15	05	Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan	Tersedianya Database dan Profil Desa /Kecamatan	Kantor Kecamatan Prembun	13 Desa	Rp 5,000,000	APBD_KAB		13 Desa	Rp 6,500,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 156,515,000				Rp 173,350,000
1	20	11		KECAMATAN MIRIT								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	20			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
01	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	20	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
01	20	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Mirit	12 Bulan	Rp 10,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 11,000,000
01	20	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kantor Kecamatan Mirit	12 Bulan	Rp 20,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 20,000,000
01	20	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Kecamatan Mirit	12 Bulan	Rp 16,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 17,000,000
01	20	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Kecamatan Mirit	12 Bulan	Rp 1,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,000,000
01	20	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Kantor Kecamatan Mirit	12 Bulan	Rp 5,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5,000,000
01	20	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kecamatan Mirit	12 Bulan	Rp 5,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6,000,000
01	20	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kantor Kecamatan Mirit	12 Bulan	Rp 2,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,000,000
01	20	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kantor Kecamatan Mirit	12 Bulan	Rp 1,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,000,000
01	20	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
01	20	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Kantor Kecamatan Mirit	12 Bulan	Rp 10,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10,500,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kecamatan Mirit	12 Bulan	Rp 10,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 11,000,000
01	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	20	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Kantor Kecamatan Mirit	4 Jenis	Rp 16,000,000	APBD_KAB		4 Jenis	Rp 20,000,000
01	20	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Kantor Kecamatan Mirit	1 Paket	Rp 2,000,000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 3,000,000
01	20	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kecamatan Mirit	1 Paket	Rp 2,500,000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 3,000,000
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 Perencanaan(RENSTRA,RENJA,LKPJ dan LAKIP)	Kecamatan Mirit	4 Dokumen	Rp 4,000,000	APBD_KAB		4 Dokumen	Rp 4,500,000
01	06	21		Program perencanaan pembangunan daerah								
01	06	21	14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	Tersusunnya RKPD Tahun 2017 dengan jumlah peserta Musrenbangcam sebanyak 154 orang	Kantor Kecamatan Mirit	154 Orang	Rp 16,500,000	APBD_KAB		154 Orang	Rp 16,500,000
01	06	21	16	Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa(IPMD)	Tersusunya dokumen Inventarisasi Proyek Masuk Desa (IPMD)	Kantor Kecamatan Mirit	1 Paket	Rp 8,500,000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 8,500,000
01	13			Sosial								
01	13	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial								
01	13	16	09	Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	Koordinasi TKPKDes Kecamatan Mirit	Kantor Kecamatan Mirit	22 Desa	Rp 3,238,000	APBD_KAB		22 Desa	Rp 3,500,000
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	Terlaksanaya Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba dikalangan Generasi Kepemudaan	Kantor Kecamatan Mirit	51 Orang	Rp 4,000,000	APBD_KAB		51 Orang	Rp 4,000,000
01	19			Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	16	Kegiatan Pelatihan Anggota Linmas	Terlatihnya Tenaga Anggota Linmas	Kantor Kecamatan Mirit	51 Orang	Rp 4,000,000	APBD_KAB		51 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	Terfasilitasinya APBDes dan RPJMDes di 22 desa	Kantor Kecamatan Mirit	22 Desa	Rp 22,000,000	APBD_KAB		22 Desa	Rp 22,000,000
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	Kantor Kecamnatan Mirit	51 Orang	Rp 4,000,000	APBD_KAB		51 Orang	Rp 4,000,000
01	22	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan								
01	22	19	03	Pembinaan PKK	Terlaksananya pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan dan Keluarga (PKK)	Kantor Kecamatan Mirit	51 Orang	Rp 4,000,000	APBD_KAB		51 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	Tersusunnya Databese dan Profile Desa/Kecamatan yang akurat.	Kantor Kecamatan Mirit	1 Paket	Rp 8,500,000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 8,800,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 183,238,000				Rp 195,300,000
1	20	12		KECAMATAN KUTOWINANGUN								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	20			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
01	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	20	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Kecamatan Kutowinangun	12 Bulan	Rp 1,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,200,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Kutowinangun	12 Bulan	Rp 12,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 14,000,000
01	20	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Kutowinangun	12 Bulan	Rp 25,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 26,000,000
01	20	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Kutowinangun	12 Bulan	Rp 11,880,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 12,880,000
01	20	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kecamatan Kutowinangun	12 Bulan	Rp 3,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4,000,000
01	20	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kecamatan Kutowinangun	12 Bulan	Rp 3,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,500,000
01	20	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kecamatan Kutowinangun	12 Bulan	Rp 3,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4,000,000
01	20	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Kutowinangun	12 Bulan	Rp 3,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,500,000
01	20	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Kutowinangun	12 Bulan	Rp 2,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,000,000
01	20	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Kutowinangun	12 Bulan	Rp 1,200,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 15,000,000
01	20	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Penyediaan makanan dan minuman	Kecamatan Kutowinangun	12 Bulan	Rp 7,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8,500,000
01	20	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kecamatan Kutowinangun	12 Bulan	Rp 10,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 14,000,000
01	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	20	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Pengadaan peralatan gedung kantor, 1 Unit Komputer dan 1 Unit Printer	Kecamatan Kutowinangun	2 Unit (1 Unit Komputer dan 1 Unit Printer)	Rp 13,000,000	APBD_KAB		2 Unit	Rp 17,000,000
01	20	02	10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya Pengadaan mebeleur	Kecamatan Kutowinangun	Tersedianya Pengadaan	Rp 4,000,000	APBD_KAB		Tersedianya Pengadaan	Rp 5,000,000
01	20	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kecamatan Kutowinangun	12 Bulan	Rp 2,822,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,500,000
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 Rencana Strategis, Rencana Kerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,Evaluasi Renja	Kecamatan Kutowinangun	4 Dokumen	Rp 3,000,000	APBD_KAB		4 Dokumen	Rp 4,000,000
01	06	21		Program perencanaan pembangunan daerah								
01	06	21	14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	Tersusunya RKP Kecamatan Tahun 2015 dan Fasilitasi Musrenbangdes	Kecamatan Kutowinangun	19 Kel/Desa	Rp 15,000,000	APBD_KAB		19 Kel/Desa	Rp 16,000,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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)	Tersusunya Data Inventarisasi Proyek Masuk Desa(IPMD) 2015	Kecamatan Kutowinangun	1 Buku	Rp 7,000,000	APBD_KAB		1 Buku	Rp 8,000,000
01	13			Sosial								
01	13	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial								
01	13	16	09	Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	Terfasilitasinya Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	Kecamatan Kutowinangun	19 Desa	Rp 3,000,000	APBD_KAB		19 Desa	Rp 4,000,000
01	18			kepemudaan dan Olah Raga								
01	18	16		Program peningkatan peran serta kepemudaan								
01	18	16	01	Pembinaan organisasi kepemudaan	Terwujudnya Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Kecamatan Kutowinangun	19 Desa	Rp 2,000,000	APBD_KAB		19 Desa	Rp 3,000,000
01	19			Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								
01	19	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan								
01	19	15	15	Kegiatan Pembinaan Anggota Linmas	Terwujudnya Kegiatan Pembinaan Anggota Linmas	Kecamatan Kutowinangun	19 Desa	Rp 2,000,000	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	Terwujudnya Fasilitasi APBDes	Kecamatan Kutowinangun	19 Desa	Rp 21,000,000	APBD_KAB		19 Desa	Rp 24,000,000
01	22	18		Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa								
01	22	18	05	Pembinaan Administrasi Desa	Terwujudnya 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	02	Pembinaan TP PKK Kecamatan dan Desa Binaan	Terwujudnya Pembinaan PKK di 19 desa	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								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	Tersusunya Database dan Profil Desa /Kecamatan	Kecamatan Kutowinangun	2 Buku	Rp 8,000,000	APBD_KAB		2 Buku	Rp 9,000,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 170,902,000				Rp 215,080,000
1	20	13		KECAMATAN AMBAL								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	20			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
01	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	20	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Kantor Kecamatan Ambal	12 bulan	Rp 1,369,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 1,500,000
01	20	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbiayainya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Kantor Kecamatan Ambal	12 bulan	Rp 11,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 11,000,000
01	20	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Mobilisasi dapat berjalan lancar	Kantor Kecamatan Ambal	12 bulan	Rp 19,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 20,000,000
01	20	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Honorarium bagi Pengelola Keuangan	Kantor Kecamatan Ambal	12 bulan	Rp 12,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 13,000,000
01	20	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tercukupinya kebutuhan alat kebersihan kantor	Kantor Kecamatan Ambal	12 bulan	Rp 3,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 3,500,000
01	20	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terbiayainya perbaikan peralatan kerja	Kantor Kecamatan Ambal	12 bulan	Rp 5,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 6,000,000
01	20	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kantor Kecamatan Ambal	12 bulan	Rp 5,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 6,000,000
01	20	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercukupinya kebutuhan administrasi kantor	Kantor Kecamatan Ambal	12 bulan	Rp 5,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 6,000,000
01	20	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tercukupinya kebutuhan penerangan kantor	Kantor Kecamatan Ambal	12 bulan	Rp 3,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 4,000,000
01	20	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kantor Kecamatan Ambal	12 bulan	Rp 1,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 1,000,000
01	20	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat-rapat,konferensi Kades/Sekdes dan insidental	Kantor Kecamatan Ambal	12 bulan	Rp 7,500,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 8,000,000
01	20	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terbiayainya perjalanan dinas dalam daerah	Kantor Kecamatan Ambal	12 bulan	Rp 15,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 15,000,000
01	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	20	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tercukupinya kebutuhan peralatan kerja	Kantor Kecamatan Ambal	12 bulan	Rp 5,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 6,000,000
01	20	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana kantor 1 laptop dan 1 printer	Kantor Kecamatan Ambal	2 Unit	Rp 5,500,000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 7,000,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor untuk rehabilitasi tempat wudlu	Kantor Kecamatan Ambal	1 Paket	Rp 5,000,000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 5,000,000
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 5 dokumen perencanaan (Renstra, Renja, Lakip, Evaluasi Renja dan LKPJ)	Kantor Kecamatan Ambal	5 Dokumen	Rp 4,000,000	APBD_KAB		5 Dokumen	Rp 5,000,000
01	06	21		Program perencanaan pembangunan daerah								
01	06	21	14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	Terselenggaranya musrenbangcam dengan jumlah peserta 240 orang	Kantor Kecamatan Ambal	240 Orang	Rp 22,660,000	APBD_KAB		240 Orang	Rp 24,000,000
01	06	21	16	Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa(IPMD)	Terselenggaranya Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa (IPMD)	Kantor Kecamatan Ambal	32 Desa	Rp 8,000,000	APBD_KAB		32 Desa	Rp 9,000,000
01	13			Sosial								
01	13	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial								
01	13	16	09	Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	Terfasilitasinya Tim Koordinasi percepatan penanggulangan kemiskinan di 32 desa	Kantor Kecamatan ambal	32 Desa	Rp 4,000,000	APBD_KAB		32 Desa	Rp 5,000,000
01	18			kepemudaan dan Olah Raga								
01	18	16		Program peningkatan peran serta kepemudaan								
01	18	16	01	Pembinaan organisasi kepemudaan	Terbinanya organisasi kepemudaan di 32 desa	Kantor Kecamatan Ambal	32 Desa	Rp 4,000,000	APBD_KAB		32 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	15	Kegiatan Pembinaan Anggota Linmas	Terselenggaranya kegiatan pembinaan anggota Linmas di 32 desa	Kantor Kecamatan Ambal	32 Desa	Rp 4,000,000	APBD_KAB		32 Desa	Rp 5,000,000
01	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
01	22	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	10	Fasilitasi APBDes	Terselenggaranya Fasilitasi APBDes dan RPJMDes di 32 Desa	Kantor Kecamatan Ambal	32 Desa	Rp 39,000,000	APBD_KAB		32 Desa	Rp 36,000,000
01	22	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan								
01	22	19	02	Pembinaan TP PKK Kecamatan dan Desa Binaan	Terbinanya TP PKK Kecamatan dan 32 Desa Binaan	Kantor Kecamatan Ambal	32 Desa	Rp 3,000,000	APBD_KAB		32 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	Kantor Kecamatan Ambal	32 Desa	Rp 12,000,000	APBD_KAB		32 Desa	Rp 14,000,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 204,029,000				Rp 219,000,000
1	20	14		KECAMATAN BULUSPESANTREN								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	20			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
01	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	20	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	Rp 1,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,000,000
01	20	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Buluspesantrn	12 Bulan	Rp 13,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 16,000,000
01	20	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya jasa pemelhahaaran dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	Rp 21,740,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 21,000,000
01	20	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terselenggaranya jasa administrasi keuangan	Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	Rp 10,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 16,000,000
01	20	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terselenggaranya jasa kebersihan kantor	Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	Rp 1,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,000,000
01	20	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya jasa perbaikan peralatan kantor	Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	Rp 4,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6,000,000
01	20	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya alat tulis kantor	Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	Rp 7,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9,000,000
01	20	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya barang cetak dan penggadaan	Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	Rp 4,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6,500,000
01	20	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya komponen instalasi/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Buluspesantren	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 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatn Buluspesantren	12 Bulan	Rp 1,100,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,200,000
01	20	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya makanan dan minuma	Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	Rp 8,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9,000,000
01	20	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	Rp 15,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 20,500,000
01	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	20	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor berupa 2 unit AC, 20 Buah Kursi lipat, 2 kursi tunggu dan 3 buah almari	Kecamatan Buluspesantren	2 unit AC, 20 Buah Kursi lipat, 2 kursi tunggu dan 3 buah almari	Rp 25,000,000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 26,000,000
01	20	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksana pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kecamatan Buluspesanten	12 Bulan	Rp 1,774,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,000,000
01	20	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mebelaur	Kecamatan Buluspesantren	25 Buah	Rp 1,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,500,000
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 5 dokumen perencanaan (Renstra, Renja, Lakip, Evaluasi RPJM/Desa dan LKPJ)	Kecamatan Buluspesantren	5 Dokumen	Rp 5,000,000	APBD_KAB		5 Dokumen	Rp 6,000,000
01	06	21		Program perencanaan pembangunan daerah								
01	06	21	14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	Terlaksananya pelaksanaan Musrenbangcam dengan jumlah peserta 146 orang	Kecamatan Buluspesantren	146 Orang	Rp 17,000,000	APBD_KAB		146 Orang	Rp 18,000,000
01	06	21	16	Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa(IPMD)	Terlaksananya Rakor dan Iventerisasi Proyek Masuk Desa (IPMD)	Kecamatan Buluspesantren	10 Buku	Rp 4,500,000	APBD_KAB		10 Buku	Rp 4,500,000
01	13			Sosial								
01	13	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial								
01	13	16	09	Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	Terfasilitasi Tim Koordinasi Percepatan Pengentasan di 21 Desa	Kecamatan Buluspesantren	21 Desa	Rp 5,000,000	APBD_KAB		21 Desa	Rp 7,000,000
01	18			kepemudaan dan Olah Raga								
01	18	16		Program peningkatan peran serta kepemudaan								
01	18	16	01	Pembinaan organisasi kepemudaan	Terlaksananya Pembinaan organisasi kepemudaan sebanyak 42 orang	Kecamatan Buluspesantren	42 Orang	Rp 3,500,000	APBD_KAB		42 Orang	Rp 4,000,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksananya pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan sebanyak 42 orang	Kecamatan Buluspesantren	42 Orang	Rp 3,500,000	APBD_KAB		42 Orang	Rp 4,000,000
01	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
01	22	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan								
01	22	15	12	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa/Perangkat Desa	Terlaksananya fasilitasi pemilihan kepala desa/perangkat di 2 desa	Kecamatan Buluspesantren	2 Desa	Rp 3,000,000	APBD_KAB		2 Desa	Rp -
01	22	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa								
01	22	17	10	Fasilitasi APBDes	Terlaksananya fasilitasi APBDesa dan RPJMDes di 21 Desa	Kecamatan Buluspesantren	21 Desa	Rp 23,000,000	APBD_KAB		21 Desa	Rp 24,000,000
01	22	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan								
01	22	19	02	Pembinaan TP PKK Kecamatan dan Desa Binaan	Terlaksananya pembinaan TP PKK Kecamatan dan Desa Binaan sebanyak 63 orang	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	Terlaksananya penyusunan database dan Profil Desa/Kecamatan sebanyak 10 buku	Kecamatan Buluspesantren	10 Buku	Rp 9,000,000	APBD_KAB		10 Buku	Rp 9,000,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 193,114,000				Rp 219,200,000
1	20	15		KECAMATAN PEJAGOAN								
				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 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	20	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Kecamatan Pejagoan	600 lembar	Rp 800,000	APBD_KAB		700 lembar	Rp 1,300,000
01	20	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik.	Kecamatan Pejagoan	12 Bulan	Rp 14,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 14,000,000
01	20	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Pejagoan	12 Bulan	Rp 18,300,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 17,500,000
01	20	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kecamatan Pejagoan	12 bulan	Rp 10,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 10,200,000
01	20	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Kecamatan Pejagoan	12 bulan	Rp 1,200,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,300,000
01	20	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan kantor	Kecamatan Pejagoan	12 bulan	Rp 1,200,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 1,300,000
01	20	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kecamatan Pejagoan	12 bulan	Rp 5,500,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 5,500,000
01	20	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Pejagoan	12 bulan	Rp 2,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,200,000
01	20	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Pejagoan	12 bulan	Rp 1,500,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 1,500,000
01	20	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	Kecamatan Pejagoan	12 bulan	Rp 1,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 1,100,000
01	20	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minum rapat	Kecamatan Pejagoan	12 bulan	Rp 7,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 8,000,000
01	20	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kecamatan Pejagoan	12 bulan	Rp 6,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 6,000,000
01	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	20	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Terwujudnya Pengadaan 2 buah Laptop, 2 printer, 1 buah komputer, 3 buah kursi eselon dan 1 buah lemari arsip	Kabupaten Pejagoan	2 buah laptop, 1 buah komputer, 3 buah kursi eselon dan 1 buah lemari	Rp 27,004,000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 25,804,000
01	20	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya rumah dinas dengan baik	Kecamatan pejagoan	1 rumah dinas	Rp 2,000,000	APBD_KAB		1 unit	Rp 2,250,000
01	20	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliranya gedung kantor dengan baik	Kecamatan Pejagoan	12 bulan	Rp 2,500,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 2,100,000
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 dan Terkumpulnya Data Informasi kebutuhan 5 dokumen perencanaan terdiri dari Renstra, Renja, Lakip, LKPJ dan Evaluasi Renja	Kecamatan Pejagoan	5 Dokumen terdiri dari Renstra, Renja, Lakip, LKPJ dan Evaluasi	Rp 6,000,000	APBD_KAB		5 Dokumen	Rp 7,000,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	Terlaksananya Musrenbangcam dengan jumlah peserta 70 orang	Kecamatan Pejagoan	70 Orang	Rp 11,000,000	APBD_KAB		70 Orang	Rp 11,000,000
01	06	21	16	Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa(IPMD)	Tersusunnya Buku Innventarisasi Proyek Masuk Desa sebanyak 10 buku	Kecamatan Pejagoan	10 Buku	Rp 5,500,000	APBD_KAB		10 Buku	Rp 6,100,000
01	13			Sosial								
01	13	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial								
01	13	16	09	Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	Terfasilitasinya Tim Koordinasi Percepatan Pengentasan Kemiskinan di 13 Desa	Kecamatan Pejagoan	13 Desa	Rp 5,000,000	APBD_KAB		13 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	Terselenggaranya Pembinaa Organisasi Kepemudaan sebanyak 52 orang	Kecamatan Pejagoan	52 Orang	Rp 5,000,000	APBD_KAB		52 Orang	Rp 6,000,000
01	19			Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								
01	19	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan								
01	19	15	03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlatihnya Personil Anggota sebanyak 40 orang	Kecamatan Pejagoan	40 Orang	Rp 5,000,000	APBD_KAB		40 Orang	Rp 6,000,000
01	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
01	22	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan								
01	22	15	12	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa/Perangkat Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa/Perangkat Desa di 1 desa	Kecamatan Pejagoan	1 Desa	Rp 1,000,000	APBD_KAB			Rp -
01	22	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa								
01	22	17	10	Fasilitasi APBDes	Terfasilitasinya APBDes dan RPJMDes	Kecamatan Pejagoan	13 Desa	Rp 13,000,000	APBD_KAB		13 Desa	Rp 15,000,000
01	22	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan								
01	22	19	02	Pembinaan TP PKK Kecamatan dan Desa Binaan	Terwujudnya Pembinaan TP PKK Kecamatan dan 13 Desa Binaan	Kecamatan Pejagoan	13 Desa	Rp 5,500,000	APBD_KAB		13 Desa	Rp 6,000,000
01	23			Statistik								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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 Database dan Profil Desa sebanyak 13 Buku	Kecamatan Pejagoan	13 Buku	Rp 5,500,000	APBD_KAB		13 Buku	Rp 6,000,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 162,504,000				Rp 168,154,000
1	20	16		KECAMATAN KLIRONG								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	20			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
01	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	20	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	tersedianya jasa surat menyurat	Kecamatan Klirong	12 Bulan	Rp 900,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,000,000
01	20	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Klirong	12 Bulan	Rp 6,691,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7,500,000
01	20	01	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Klirong	12 Bulan	Rp 3,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5,000,000
01	20	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	terpenuhinya/ tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Klirong	12 Bulan	Rp 20,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 25,000,000
01	20	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	terpenuhinya jasa administrasi keuangan	Kecamatan Klirong	12 Bulan	Rp 15,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 16,000,000
01	20	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	terpenuhinya/ tersedianya jasa kebersihan kantor	Kecamatan Klirong	12 Bulan	Rp 1,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,750,000
01	20	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Klirong	12 Bulan	Rp 9,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9,000,000
01	20	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Klirong	12 Bulan	Rp 7,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7,500,000
01	20	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Klirong	12 Bulan	Rp 1,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,000,000
01	20	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Klirong	12 Bulan	Rp 920,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,000,000
01	20	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman	Kecamatan Klirong	12 Bulan	Rp 8,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9,000,000
01	20	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	tercukupinya/ terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kecamatan Klirong	12 Bulan	Rp 8,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9,000,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	20	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	tercukupinya perlengkapan gedung kantor berupa 16 teralis jendela	Kecamatan Klirong	16 unit	Rp 5,000,000	APBD_KAB		16 unit	Rp 6,000,000
01	20	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	terpenuhinya peralatan laptop dan printer	Kecamatan Klirong	1 Paket	Rp 9,000,000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 9,500,000
01	20	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	terpeliharanya Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Kecamatan Klirong	12 Bulan	Rp 1,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,000,000
01	20	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharanya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kecamatan Klirong	12 Bulan	Rp 2,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,000,000
01	20	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	terpeliharanya Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Kecamatan Klirong	12 Bulan	Rp 2,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,500,000
01	20	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Kecamatan Klirong	12 Bulan	Rp 15,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 15,000,000
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 5 dokumen perencanaan (Renstra, Renja, LAKIP, LKPJ dan Evaluasi Renja	Kecamatan Klirong	5 Dokumen	Rp 4,000,000	APBD_KAB		5 Dokumen	Rp 5,000,000
01	06	21		Program perencanaan pembangunan daerah								
01	06	21	14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	terlaksananya Penyelenggaraan Musrenbangcam	Kecamatan Klirong	24 Desa	Rp 16,000,000	APBD_KAB		24 Desa	Rp 16,500,000
01	06	21	16	Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa(IPMD)	terwujudnya Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa(IPMD)	Kecamatan Klirong	24 Desa	Rp 5,000,000	APBD_KAB		24 Desa	Rp 6,000,000
01	13			Sosial								
01	13	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial								
01	13	16	09	Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	terfasilitasinya tim koordinasi percepatan pengentasan kemiskinan di 24 desa	Kecamatan Klirong	24 Desa	Rp 3,000,000	APBD_KAB		24 Desa	Rp 4,000,000
01	18			kepemudaan dan Olah Raga								
01	18	16		Program peningkatan peran serta kepemudaan								
01	18	16	01	Pembinaan organisasi kepemudaan	terbinanya organisasi kepemudaan di 24 desa	Kecamatan Klirong	24 Desa	Rp 3,500,000	APBD_KAB		24 Desa	Rp 4,000,000
01	19			Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	terlaksananya Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan di 24 desa	Kecamatan Klirong	24 Desa	Rp 3,500,000	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	12	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa/Perangkat Desa	terwujudnya Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa/Perangkat Desa	Kecamatan Klirong	2 Desa	Rp 2,000,000	APBD_KAB		2 Desa	Rp 1,000,000
01	22	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa								
01	22	17	10	Fasilitasi APBDes	terwujudnya Fasilitasi APBDes dan RPJMDes	Kecamatan Klirong	24 Desa	Rp 25,400,000	APBD_KAB		24 Desa	Rp 27,500,000
01	22	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan								
01	22	19	02	Pembinaan TP PKK Kecamatan dan Desa Binaan	terlaksananya Pembinaan TP PKK Kecamatan dan 24 desa binaan	Kecamatan Klirong	24 Desa	Rp 3,500,000	APBD_KAB		24 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	tersusunnya Database dan Profil Desa /Kecamatan	Kecamatan Klirong	24 Desa	Rp 9,000,000	APBD_KAB		24 Desa	Rp 10,000,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 191,911,000				Rp 213,750,000
1	20	17		KECAMATAN PETANAHAN								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	20			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
01	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	20	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Kecamatan petanahan	12 bulan	Rp 1,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,650,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Kecamatan Petanahan	12 bulan	Rp 9,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 113,200,000
01	20	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya perawatan kendaraan dinas	Kecamatan Petanahan	12 bulan	Rp 25,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 29,803,400
01	20	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kecamatan Petanahan	12 bulan	Rp 15,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 17,050,000
01	20	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya peralatan kebersihan dan alat pembersih	Kecamatan Petanahan	12 bulan	Rp 2,500,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 3,300,000
01	20	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kecamatan Petanahan	12 bulan	Rp 3,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,300,000
01	20	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kecamatan Petanahan	12 bulan	Rp 6,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6,600,000
01	20	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercukupinya kebutuhan cetak dan penggandaan kantor	Kecamatan Petanahan	12 bulan	Rp 4,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4,950,000
01	20	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya penggantian instalasi listrik	Kecamatan Petanahan	12 bulan	Rp 1,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 1,650,000
01	20	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan	Kecamatan Petanahan	12 bulan	Rp 2,500,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 2,750,000
01	20	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya jasa makan dan minum rapat	Kecamatan Petanahan	12 bulan	Rp 9,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 9,900,000
01	20	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Kecamatan Petanahan	12 bulan	Rp 1,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,000,000
01	20	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kecamatan Petanahan	12 bulan	Rp 11,700,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 12,870,000
01	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	20	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya sarana prasarana dan perlengkapan kantor terdiri dari 1 laptop, 1 printer, 1 filling cabinet dan 1 rak besi	Kecamatan Petanahan	4 unit	Rp 13,400,000	APBD_KAB		4 unit	Rp 14,740,000
01	20	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Pemeliharaan rutin rumah dinas	Kecamatan Petanahan	12 bulan	Rp 1,500,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 1,650,000
01	20	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor	Kecamatan Petanahan	12 bulan	Rp 1,500,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 1,650,000
01	20	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Tersedianya rutin berkala mebeleur	Kecamatan Petanahan	12 bulan	Rp 1,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,650,000
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 5 dokumen perencanaan (Renstra Renja Lakip LKPJ dan Evaluasi renja)	Kecamatan Petanahan	5 dokumen	Rp 4,000,000	APBD_KAB		4 dokumen	Rp 4,000,000
01	06	21		Program perencanaan pembangunan daerah								
01	06	21	14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	Terselenggaranya musrenbangcam dengan peserta 200 orang	Kecamatan Petanahan	200 orang	Rp 16,000,000	APBD_KAB		200 orang	Rp 19,800,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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)	Terlaksananya rakor dan inventarisasi proyek masuk desa	Kecamatan Petanahan	21 desa	Rp 5,300,000	APBD_KAB		21 desa	Rp 5,830,000
01	13			Sosial								
01	13	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial								
01	13	16	07	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Pelayanan Penyandang masalah sosial	Kecamatan Petanahan	21 desa	Rp 3,000,000	APBD_KAB		21 desa	Rp 4,000,000
01	13	16	09	Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	Terfasilitasinya Tim Koordinasi percepatan pengentasan kemiskinan di 21 desa	Kecamatan Petanahan	21 desa	Rp 4,000,000	APBD_KAB		21 desa	Rp 4,000,000
01	17			Kebudayaan								
01	17	15		Program Pengembangan Nilai Budaya								
01	17	15	01	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Terlaksananya pelestarian adat budaya daerah	Kecamatan Petanahan	21 desa	Rp 3,500,000	APBD_KAB		21 desa	Rp 3,850,000
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 di 21 desa	Kecamatan Petanahan	21 desa	Rp 3,000,000	APBD_KAB		21 desa	Rp 3,300,000
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 pembinaan hansip/Linmas Desa	Kecamatan Petanahan	21 desa	Rp 5,000,000	APBD_KAB		21 desa	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	Terlaksananya fasilitasi penyusunan APBDes dan RPJMDes	Kecamatan petanahan	21 desa	Rp 24,500,000	APBD_KAB		21 desa	Rp 26,950,000
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	Kecamatan Petanahan	21 desa	Rp 4,000,000	APBD_KAB		21 desa	Rp 4,400,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	02	Pembinaan TP PKK Kecamatan dan Desa Binaan	Terbinanya TP PKK Kecamatan dan 21 Desa Binaan	Kecamatan Petanahan	21 desa	Rp 4,894,000	APBD_KAB		21 desa	Rp 5,500,000
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 Petanahan	21 desa	Rp 6,000,000	APBD_KAB		21 desa	Rp 6,600,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 192,794,000				Rp 322,443,400
1	20	18		KECAMATAN SRUWENG								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	20			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
01	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	20	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tercukupinya kebutuhan materai	Kantor Kecamatan Sruweng	300 buah	Rp 1,200,000	APBD_KAB		300 buah	Rp 1,200,000
01	20	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi SDA dan listrik	Kantor Kecamatan Sruweng	12 bulan	Rp 11,400,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 11,400,000
01	20	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kantor Kecamatan Sruweng	7 unit	Rp 20,500,000	APBD_KAB		7 unit	Rp 20,500,000
01	20	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terse dianyajasa administrasi keuangan	Kantor Kecamatan sruweng	8 org	Rp 1,400,000	APBD_KAB		8 org	Rp 1,400,000
01	20	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanyajasa kebersihan kantor	Kantor Kecamatan Sruweng	19 Jenis	Rp 1,850,000	APBD_KAB		19 Jenis	Rp 1,850,000
01	20	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terselenggaranya perbaikan peralatan kerja	Kantor Kecamatan Sruweng	10 unit	Rp 1,500,000	APBD_KAB		10 unit	Rp 1,500,000
01	20	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tercukupinya alat tulis kantor	Kantor Kecamatan Sruweng	1 th	Rp 2,457,000	APBD_KAB		1 th	Rp 2,457,000
01	20	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kantor Kecamatan Sruweng	9960 eks	Rp 1,400,000	APBD_KAB		9960 eks	Rp 1,400,000
01	20	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantorTersedianya	Kantor Kecamatan Sruweng	20 Buah	Rp 1,000,000	APBD_KAB		20 Buah	Rp 1,000,000
01	20	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kantor Kecamatan Sruweng	1 Tahun	Rp 900,000	APBD_KAB		1 Tahun	Rp 900,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tetrselenggaranya makanan dan minuman rapat	Kantor Kecamatan Sruweng	21 Desa	Rp 7,500,000	APBD_KAB		21 Desa	Rp 7,500,000
01	20	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terselenggaranya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kantor Kecamatan Sruweng	204 Orang	Rp 15,184,000	APBD_KAB		204 Org	Rp 15,184,000
01	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	20	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Meningkatnya Pelayanan terhadap masyarakat	Kantor Kecamatan Sruweng	5 unit	Rp 13,000,000	APBD_KAB		5 unit	Rp 15,000,000
01	20	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor	Kantor Kecamatan Sruweng	14 unit	Rp 11,000,000	APBD_KAB		14 unit	Rp 11,000,000
01	20	02	27	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Pemeliharaan rumah dinas camat	Kantor kecamatan sruweng	1 unit	Rp 3,000,000	APBD_KAB		1 unit	Rp 3,000,000
01	20	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	terpeliharanya gedung kantor	Kantor kecamatan sruweng	1 unit	Rp 3,000,000	APBD_KAB		1 Unit	Rp 3,000,000
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	15		Program pengembangan data/informasi								
01	06	15	06	Penyusunan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah	Tersusunya Rensta SKPD Kecamatan Sruweng	Kecamatan Sruweng	1 buku Renstra	Rp 2,000,000	APBD_KAB		0	Rp -
01	06	21		Program perencanaan pembangunan daerah								
01	06	21	14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	Terselenggaranya Penyelenggaraan Musrenbangcam	Kecamatan sruweng	1 keg	Rp 15,000,000	APBD_KAB		1 keg	Rp 15,000,000
01	06	21	16	Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa(IPMD)	Tersusunya buku Inventarisasi Proyek Masuk Desa(IPMD)	Kecamatan sruweng	21 desa	Rp 5,000,000	APBD_KAB		21 desa	Rp 5,000,000
01	13			Sosial								
01	13	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial								
01	13	16	09	Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	Terfasilitasinya Tim kloordinasi percepatan penanggulangan kemiskinan di 21 Desa	Kecamatan sruweng	21 desa	Rp 5,000,000	APBD_KAB		21 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	Meningkatnya tertib administrasi kepemudaan/generasi muda	Kecamatan Sruweng	21 desa	Rp -	APBD_KAB		21 desa	Rp 4,500,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	Terselenggaranya sosialisasi perizinan Pengendalian keamanan lingkungan	kecamatan sruweng	50 org	Rp 5,000,000	APBD_KAB		50 org	Rp 5,000,000
01	19	15	16	Kegiatan Pelatihan Anggota Linmas	Terlaksanakanya personil anggota senanyak 50 0rang	Kecamatan sruweng	50 org	Rp 5,000,000	APBD_KAB		50 org	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	Terselenggaranya Pemilihan Kepala Desa/Perangkat Desa	Kecamatan sruweng	21 desa	Rp 2,000,000	APBD_KAB		21 desa	Rp 2,000,000
01	22	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa								
01	22	17	10	Fasilitasi APBDes	Terselenggaranya fasilitasi apbdes di kecamatan sruweng	Kecamatan Sruweng	21 desa	Rp 21,000,000	APBD_KAB		21 desa	Rp 21,000,000
01	22	18		Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa								
01	22	18	07	Pembinaan dan Pelatihan Perangkat Desa	meningkatnya kwalitas aparatur desa	Kecamatan Sruweng	21 desa	Rp 5,366,000	APBD_KAB		21 desa	Rp 5,866,000
01	22	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan								
01	22	19	03	Pembinaan PKK	Terselenggaranya Pembinaan PKK	Kecamatan Sruweng	21 desa	Rp 5,000,000	APBD_KAB		21 desa	Rp 5,000,000
01	23			Statistik								
01	23	15		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah								
01	23	15	05	Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan	Tersusunya Database dan Profil Desa /Kecamatan	Kantor Kecamatan Sruweng	30 buku	Rp 7,000,000	APBD_KAB		30 buku	Rp 8,300,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 173,657,000				Rp 179,957,000
1	20	19		KECAMATAN KARANGANYAR								
				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 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	20	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	kantor kecamatan Karanganyar	12 bulan	Rp 2,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 2,000,000
01	20	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kantor Kecamatan Karanganyar	12 bulan	Rp 7,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 7,000,000
01	20	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Karanganyar	12 bulan	Rp 20,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 20,000,000
01	20	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	kantor Kecamatan Karanganyar	12 bulan	Rp 15,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 15,000,000
01	20	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Kantor Kecamatan Karanganyar	12 bulan	Rp 2,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 2,000,000
01	20	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya Jasa perbaikan peralatan kerja	Kantor Kecamatan Karanganyar	12 bulan	Rp 3,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 3,000,000
01	20	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kantor Kecamatan Karanganyar	12 bulan	Rp 5,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 5,000,000
01	20	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Karanganyar	12 bulan	Rp 3,728,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 4,000,000
01	20	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kantor Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	Rp 1,500,000	APBD_KAB		15 Bulan	Rp 1,500,000
01	20	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kantor Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	Rp 1,200,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,000,000
01	20	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Kantor Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	Rp 7,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7,000,000
01	20	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kantor Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	Rp 770,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 770,000
01	20	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terselenggaranya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kantor Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	Rp 12,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 15,000,000
01	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	20	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Terselenggaranya pengadaan Sarana dan prasarana kantor berupa 2 laptop, 5 meja rapat, 3 meja eselon, 2 kursi eselon	Kantor Kecamatan Karanganyar	12 unit	Rp 21,200,000	APBD_KAB		12 unit	Rp 30,000,000
01	20	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Kantor Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	Rp 2,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,500,000
01	20	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kantor Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	Rp 3,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,500,000
01	20	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terwujudnya Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Kantor Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	Rp 1,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5,000,000
01	06			Perencanaan Pembangunan								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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		Program pengembangan data/informasi								
01	06	15	02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersusunnya 5 Dokumen Perencanaan (Rencana Strategis, Rencana Kerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintan, Evaluasi Rencana Kerja, LKPJ)	Kantor Kecamatan Karanganyar	5 Dokumen	Rp 2,000,000	APBD_KAB		4 dokumen	Rp 3,000,000
01	06	21		Program perencanaan pembangunan daerah								
01	06	21	14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	Terfasilitasinya Penyelenggaraan Musrenbangcam dengan jumlah peserta 130 orang	Kantor Kecamatan Karanganyar	130 Orang	Rp 13,668,000	APBD_KAB		130 0rang	Rp 15,000,000
01	06	21	16	Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa(IPMD)	Tersusunnya Inventarisasi Program/Proyek	Kantor Kecamatan Karanganyar	5 Buku	Rp 4,500,000	APBD_KAB		5 Buku	Rp 7,500,000
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	Meningkatnya Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	kantor Kecamatan Karanganyar	11 Orang	Rp 1,500,000	APBD_KAB		11 Orang	Rp 2,500,000
01	13	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial								
01	13	16	09	Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	Terfasilitasinya TKPKDes di Kecamatan Karanganyar	Kantor Kecamatan Karanganyar	11 Desa/Kelurahan	Rp 3,000,000	APBD_KAB		11 desa/kelurahan	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	Terbinanya 50 orang anggota PASKIBRA	Kecamatan Karanganyar	50 orang	Rp 7,500,000	APBD_KAB		50 orang	Rp 10,000,000
01	19			Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								
01	19	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan								
01	19	15	03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terbinanya 33 orang anggota Linmas	Kecamatan Karanganyar	33 orang	Rp 3,500,000	APBD_KAB		33 orang	Rp 4,000,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
01	22	18		Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa								
01	22	18	02	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah	Kecamatan Karanganyar	7 desa/kelurahan	Rp 13,000,000	APBD_KAB		7 desa/kelurahan	Rp 15,000,000
01	22	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan								
01	22	19	03	Pembinaan PKK	Terbinanya PKK Kecamatan dan 11 PKK desa/kelurahan	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	Tersusunnya Database dan Profil Desa /Kecamatan	Kecamatan Karanganyar	7 Desa/Kelurahan	Rp 5,300,000	APBD_KAB		7 Desa/Kelurahan	Rp 6,000,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 164,866,000				Rp 192,270,000
1	20	19	02	KELURAHAN JATILUHUR								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	20			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
01	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	20	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terkirimnya surat-surat dinas	Kelurahan Jatiluhur		Rp 900,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 990,000
01	20	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya komunikasi air dan listrik	Kelurahan Jatiluhur	12 Bulan	Rp 3,100,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,410,000
01	20	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kelurahan Jatiluhur	12 Bulan	Rp 2,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,750,000
01	20	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kelurahan Jatiluhur	12 Bulan	Rp 10,650,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 11,715,000
01	20	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor	Kelurahan Jatiluhur	12 Bulan	Rp 1,750,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,925,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terselenggaranya perbaikan peralatan kerja	Kelurahan Jatiluhur	12 Bulan	Rp 2,600,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,860,000
01	20	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kelurahan Jatiluhur	12 Bulan	Rp 5,300,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5,830,000
01	20	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan	Kelurahan Jatiluhur	12 Bulan	Rp 3,654,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4,019,000
01	20	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kelurahan Jatiluhur	12 Bulan	Rp 1,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,650,000
01	20	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	Kelurahan Jatiluhur	12 Bulan	Rp 2,400,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,640,000
01	20	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum rapat	Kelurahan Jatiluhur	12 Bulan	Rp 3,350,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,685,000
01	20	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12 Bulan	12 Bulan	Rp 3,300,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,630,000
01	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	20	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Kelurahan Jatiluhur	3 unit	Rp 10,000,000	APBD_KAB		3 Unit	Rp 11,000,000
01	20	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan gedung kantor Kelurahan	Kelurahan Jatiluhur	1 Unit	Rp 4,000,000	APBD_KAB		1 Unit	Rp 4,400,000
01	20	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	Kelurahan Jatiluhur	1 Unit	Rp 15,000,000	APBD_KAB		1 Unit	Rp 16,500,000
01	03			Pekerjaan Umum								
01	03	30		Program pembangunan infrastruktur perdesaan								
01	03	30	14	Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum pelayanan publik	Terlaksananya pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum pelayanan publik	Kelurahan Jatiluhur	100%	Rp 200,000,000	APBD_KAB	Pemantapan hasil Musrenbang; pemberdayaan masyarakat dan pemerintah kelurahan	100%	Rp 200,000,000
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	21		Program perencanaan pembangunan daerah								
01	06	21	17	Penyelenggaraan Musrenbangdes	Terselenggaranya musrenbangkel	Kelurahan Jatiluhur	55 Orang	Rp 3,500,000	APBD_KAB		55 orang	Rp 3,850,000
01	13			Sosial								
01	13	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	Terlaksananya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Kelurahan Jatiluhur	5 RW	Rp 5,000,000	APBD_KAB		5 RW	Rp 5,500,000
01	18			kepemudaan dan Olah Raga								
01	18	16		Program peningkatan peran serta kepemudaan								
01	18	16	01	Pembinaan organisasi kepemudaan	Terlaksananya pembinaan organisasi pemuda	Kelurahan Jatiluhur	1 Kali	Rp 3,500,000	APBD_KAB		1 Kali	Rp 3,850,000
01	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
01	22	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan								
01	22	19	03	Pembinaan PKK	Pembinaan PKK dan Kader Pos Yandu	Kelurahan Jatiluhur	12 Bulan	Rp 8,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8,800,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 290,004,000				Rp 299,004,000
1	20	19	03	KELURAHAN PLARANGAN								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	20			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
01	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	20	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya benda benda pos	Kelurahan plarangan	12 bulan	Rp 1,500,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 2,000,000
01	20	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pembayaran jasa komunikasi , listrik dan air	Kelurahan Plarangan	12 bulan	Rp 3,500,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 4,000,000
01	20	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pembayaran jasa pemeliharaan kendaraan	Kelurahan plarangan	12 bulan	Rp 3,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 4,000,000
01	20	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa Administrasi Keuangan	Kelurahan Plarangan	12 bulan	Rp 11,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 12,000,000
01	20	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya kebersihan kantor	Kelurahan Plarangan	12 bulan	Rp 2,495,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 2,500,000
01	20	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya pemeliharaan / perbaikan peralatan kantor	Kelurahan Plarangan	12 bulan	Rp 1,500,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 2,000,000
01	20	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya pengadaan Alat Tulis Kantor	Kelurahan Plarangan	12 bulan	Rp 6,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 6,000,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggadaan	Kelurahan Plarangan	12 bulan	Rp 2,865,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 3,000,000
01	20	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya alat-alat listrik	Kelurahan Plarangan	12 bulan	Rp 2,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 2,000,000
01	20	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaaan	Kelurahan Plarangan	12 bulan	Rp 1,140,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 1,500,000
01	20	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
01	20	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kelurahan Plarangan	12 bulan	Rp 3,100,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 4,500,000
01	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	20	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya sarana prasarana kantor	Kelurahan Plarangan	12 bulan	Rp 10,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 11,000,000
01	20	02	10	Pengadaan mebeleur	Tercukupnya mebeleur meja rapat	Kelurahan Plarangan	4 buah	Rp 3,900,000	APBD_KAB		4 buah	Rp 5,000,000
01	20	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Tersedianya sarana pemeeliharaan rumah dinas	Kelurahan Plarangan	12 bulan	Rp 5,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 5,000,000
01	20	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya sarana pemeeliharaan kantor	Kelurahan Plarangan	12 bulan	Rp 16,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 18,000,000
01	20	03		Program peningkatan disiplin aparatur								
01	20	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya sebanyak 16 orang	Kel. Plarangan	16 orang	Rp -	APBD_KAB		16 orang	Rp -
01	03			Pekerjaan Umum								
01	03	30		Program pembangunan infrastruktur perdesaan								
01	03	30	14	Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum pelayanan publik	Terlaksananya pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum pelayanan publik	Kelurahan Plarangan	100%	Rp 200,000,000	APBD_KAB	Pemantapan hasil Musrenbang; pemberdayaan masyarakat dan pemerintah kelurahan	100%	Rp 200,000,000
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	21		Program perencanaan pembangunan daerah								
01	06	21	17	Penyelenggaraan Musrenbangdes	Terselenggaranya Musrenbangkel dengan peserta 60 orang	Kelurahan Plarangan	60 orang	Rp 3,000,000	APBD_KAB		60 orang	Rp 5,000,000
01	13			Sosial								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial								
01	13	16	09	Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	Terfasilitasinya Tim Kordinasi Percepatan pengentasan kemiskinan dan pencacahan data penduduk miskin	Kelurahan Plarangan	5 RW	Rp 5,000,000	APBD_KAB		5 RW	Rp 5,500,000
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 Plarangan	70 orang	Rp 3,500,000	APBD_KAB		80 orang	Rp 5,000,000
01	19			Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								
01	19	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan								
01	19	15	03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Pelatihan Hansip / Linmas	Kelurahan Plarangan	1 kali 70 orang	Rp 4,000,000	APBD_KAB		1 kali 70 0rang	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	Terselenggaranya pembinaan PKK	Kelurahan Plarangan	12 bulan	Rp 4,500,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 5,000,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 300,000,000				Rp 315,500,000
1	20	19	04	KELURAHAN PANJATAN								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	20			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
01	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	20	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terkirimnya surat surat dinas dan tercukupinya administrasi perkantoran	Kantor Lurah Panjatan	12 bulan	Rp 1,500,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 1,700,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Komunuikasi perkantoran	Kantor Lurah Panjatan	Tersedianya biaya Rekening listrik dan Telpon	Rp 1,800,000	APBD_KAB			Rp 2,000,000
01	20	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan Kendaraa Dinas Roda 2	Kantor Lurah Panjatan	Tersedianya jasa pemeliharaan Kendaraa Dinas Roda 2	Rp 2,000,000	APBD_KAB			Rp 2,200,000
01	20	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Biaya Jasa Administrasi Keuangan	Kantor Lurah Panjatan	Tersedianya Biaya Jasa Administrasi Keuangan	Rp 9,000,000	APBD_KAB			Rp 10,000,000
01	20	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tercukupinya Biaya Jasa Kenbersihan Kantor	Kantor Lurah Panjatan	Tercukupinya Biaya Jasa Kenbersihan Kantor	Rp 1,100,000	APBD_KAB			Rp 1,200,000
01	20	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tercukupinya Biaya Jasa Perbaikan Pe4ralatan Kerja	Kantor Lurah Panjatan	Tercukupinya Biaya Jasa Perbaikan Pe4ralatan Kerja	Rp 2,000,000	APBD_KAB			Rp 2,000,000
01	20	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat tulis Kantor	Kantor Lurah Panjatan	Tercukupinya Alat tulis Kantor	Rp 4,016,000	APBD_KAB			Rp 4,500,000
01	20	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercukupinya barang cetak dan penggandaan	Kantor Lurah Panjatan		Rp 1,600,000	APBD_KAB			Rp 1,700,000
01	20	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	TercukupinyabKomponen Listrik/ penerangan bangunan kantor	Kantor Lurah Panjatan		Rp 1,000,000	APBD_KAB			Rp 1,100,000
01	20	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan peraturan perundang undangan	Kantor Lurah Panjatan	Tersedianya Bahan Bacaan dan peraturan perundang undangan	Rp 1,100,000	APBD_KAB			Rp 1,200,000
01	20	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupinya biaya Makanan dan Minuman	Kantor Lurah Panjatan		Rp 4,000,000	APBD_KAB			Rp 4,500,000
01	20	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tercukupinya Biaya Perjalanan Dinas	Kantor Lurah Panjatan	Tercukupinya Biaya Perjalanan Dinas	Rp 4,000,000	APBD_KAB			Rp 4,500,000
01	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	20	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tercukupinya Peralatan Gedung Kantor	Kantor Lurah Panjatan	Tercukupinya Peralatan Gedung Kantor	Rp 8,000,000	APBD_KAB			Rp 10,000,000
01	20	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya Biaya PerawatanGedung Kantor	Kantor Lurah Panjatan	Tersedianya Biaya PerawatanGedung Kantor	Rp 28,000,000	APBD_KAB			Rp 30,000,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	30		Program pembangunan infrastruktur perdesaan								
01	03	30	14	Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum pelayanan publik	Terlaksananya pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum pelayanan publik	Kantor Lurah Panjatan	100%	Rp 200,000,000	APBD_KAB	Hasil pemantapan Musrenbang; pemberdayaan masyarakat dan pemerintah kelurahan	100%	Rp 200,000,000
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	21		Program perencanaan pembangunan daerah								
01	06	21	17	Penyelenggaraan Musrenbangdes	Terselenggaranya Musrenbangdes	Kantor Lurah Panjatan	Terselenggaranya b Musrenbangdes	Rp 4,000,000	APBD_KAB			Rp 5,000,000
01	13			Sosial								
01	13	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial								
01	13	16	09	Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	Terfasilitasinya Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Panjantan	Kantor Lurah Panjatan	12 Bulan	Rp 4,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5,000,000
01	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
01	22	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan								
01	22	19	03	Pembinaan PKK	Terselenggaranya Pembinaan PKK	Kantor Lurah Panjatan	Terselenggaranya Pembinaan PKK	Rp 5,000,000	APBD_KAB			Rp 5,000,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 282,116,000				Rp 291,600,000
1	20	19	05	KELURAHAN KARANGANYAR								
				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 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	20	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedanya jasa surat menyurat	Kelurahan Karanganyar	12 Bulan	Rp 500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 550,000
01	20	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik	Kelurahan Karanganyar	12 Bulan	Rp 2,550,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,550,000
01	20	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kelurahan Karnganyar	12 Bulan	Rp 3,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,000,000
01	20	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terselenggaranya jasa administrasi keuangan	Kelurahan Karnganyar	12 Bulan	Rp 12,600,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 12,600,000
01	20	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terselenggaranya jasa kebersihan kantor	Kelurahan Karanganyar	12 Bulan	Rp 1,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,000,000
01	20	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terselenggaranya jasa perbaikan peralatan kerja	Kelurahan Karnganyar	12 Bulan	Rp 2,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,000,000
01	20	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terselenggaranya alat tulis kantor	Kelurahan Karanganyar	12 Bulan	Rp 7,016,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7,500,000
01	20	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terselenggaranya barang cetakan dan penggandaan	Kelurahan Karanganyar	12 Bulan	Rp 1,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,100,000
01	20	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terselenggaranya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Kelurahan Karanganyar	12 Bulan	Rp 1,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,000,000
01	20	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Kelurahan Karanganyar	12 Bulan	Rp 1,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,200,000
01	20	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Terselenggaranya makan dan minum	Kelurahan Karanganyar	12 Bulan	Rp 4,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4,500,000
01	20	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kelurahan Karanganyar	12 Bulan	Rp 4,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4,500,000
01	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	20	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terselenggaranya peralatan gedung kantor berupa 2 unit laptop dan 1 unit printer	Kelurahan Karanganyar	2 unit laptop dan 1 unit printer	Rp 10,000,000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 8,500,000
01	20	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kelurahan Karanganyar	12 Bulan	Rp 19,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 20,000,000
01	03			Pekerjaan Umum								
01	03	30		Program pembangunan infrastruktur perdesaan								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	14	Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum pelayanan publik	Terlaksananya pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum pelayanan publik	Kelurahan Karanganyar	100%	Rp 200,000,000	APBD_KAB	Pemantapan hasil Musrenbang; pemberdayaan masyarakat dan pemerintah kelurahan	100%	Rp 200,000,000
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	21		Program perencanaan pembangunan daerah								
01	06	21	17	Penyelenggaraan Musrenbangdes	Terselenggaranya Musrenbangkel dengan peserta 80 orang	Kelurahan Karanganyar	80 Orang	Rp 3,500,000	APBD_KAB		80 Orang	Rp 3,500,000
01	13			Sosial								
01	13	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial								
01	13	16	09	Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	Terselenggaranya Tim Koordinasi Percepatan Pengentasan Kemiskinan	Kelurahan Karanganyar	8 Rukun Warga	Rp 4,500,000	APBD_KAB		8 Rukun Warga	Rp 4,500,000
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 Karanganyar	8 Rukun Warga	Rp 3,000,000	APBD_KAB		8 Rukun Warga	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	Terselenggaranya pelatihan pengendalian keamanan dan kanyaman lingkungan	Kelurahan Karanganyar	8 Rukun Warga	Rp 3,000,000	APBD_KAB		8 Rukun Warga	Rp 3,500,000
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 Karanganyar	12 Bulan	Rp 7,600,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8,000,000
01	23			Statistik								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	Terselenggaranya penyusunan database dan profil Desa/Kelurahan	Kelurahan Karanganyar	8 Rukun Warga	Rp 3,000,000	APBD_KAB		8 Rukun Warga	Rp 3,500,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 293,266,000				Rp 296,500,000
1	20	20		KECAMATAN KARANGGAYAM								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	20			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
01	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	20	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terselenggaranya jasa surat menyurat	Kecamatan Karanggayam	12 Bulan	Rp 900,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,000,000
01	20	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya pembiayaan listrik,air dan telepon	Kecamatan Karanggayam	12 Bulan	Rp 12,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 13,000,000
01	20	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Karanggayam	5 Unit	Rp 26,000,000	APBD_KAB		5 unit	Rp 29,000,000
01	20	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya jasa administrasi keuangan	Kecamatan Karanggayam	12 Bulan	Rp 12,026,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 13,000,000
01	20	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Kecamatan Karanggayam	12 Bulan	Rp 1,200,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,500,000
01	20	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya perbaikan peralatan kerja	Kecamatan Karanggayam	5 buah	Rp 2,500,000	APBD_KAB		5 buah	Rp 3,000,000
01	20	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kecamatan Karanggayam	12 Bulan	Rp 5,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7,500,000
01	20	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan	Kecamatan Karanggayam	12 Bulan	Rp 2,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,500,000
01	20	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat-alat penerangan	Kecamatan Karanggayam	12 Bulan	Rp 1,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,200,000
01	20	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya biaya langganan koran harian	Kecamatan Karanggayam	12 Bulan	Rp 1,200,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,200,000
01	20	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum rapat-rapat	Kecamatan Karanggayam	12 bulan	Rp 7,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8,000,000
01	20	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Kecamatan Karanggayam	12 Bulan	Rp 1,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,500,000
01	20	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya rapat konsultasi dan koordinasi	Kecamatan Karanggayam	12 Bulan	Rp 11,800,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 12,000,000
01	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	20	02	10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya sarana kantor (meja rapat 2 buah dan kursi rapat 5 buah)	Kecamatan Karanggayam	1 Paket	Rp 3,500,000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 5,000,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tercukupinya sarana aparatur (LCD 1 buah,lap top 1 buah, almari arsip 1 buah)	Kecamatan Karanggayam	1 Paket	Rp 21,200,000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 23,000,000
01	20	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas	Kecamatan Karanggayam	1 Unit	Rp 3,000,000	APBD_KAB		1 Unit	Rp 3,000,000
01	20	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan Kantor Kecamatan	Kecamatan Karanggayam	1 Unit	Rp 12,097,000	APBD_KAB		1 Unit	Rp 12,000,000
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 renstra,renja,lakip dan lkpj	Kecamatan Karanggayam	5 Dokumen	Rp 3,000,000	APBD_KAB		5 Dokumen	Rp 4,000,000
01	06	21		Program perencanaan pembangunan daerah								
01	06	21	14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	Terselenggaranya Musrenbang RKPD di Kecamatan	Kecamatan Karanggayam	19 Desa	Rp 14,200,000	APBD_KAB		19 Desa	Rp 16,000,000
01	06	21	16	Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa(IPMD)	Tersusunnya buku IPMD Tahun 2015	Kecamatan Karanggayam	19 Desa	Rp 6,900,000	APBD_KAB		19 Desa	Rp 8,500,000
01	13			Sosial								
01	13	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial								
01	13	16	09	Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	Terlaksananya koordinasi TKPKDes di Kecamatan Karanggayam	Kecamatan Karanggayam	19 Desa	Rp 3,000,000	APBD_KAB		19 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	Terselenggaranya pembinaan bagi generasi muda	Kecamatan Karanggayam	19 Desa	Rp 4,000,000	APBD_KAB		19 Desa	Rp 4,500,000
01	19			Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								
01	19	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan								
01	19	15	03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terselenggaranya pelatihan bagi anggota Linmas	Kecamatan Karanggayam	19 Desa	Rp 4,000,000	APBD_KAB		19 Desa	Rp 4,500,000
01	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	12	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa/Perangkat Desa	Terlaksananya pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Karanggayam	1 Desa	Rp 1,000,000	APBD_KAB		-	Rp -
01	22	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa								
01	22	17	10	Fasilitasi APBDes	Pendampingan penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Kecamatan Karanggayam	19 Desa	Rp 20,900,000	APBD_KAB		19 Desa	Rp 22,000,000
01	22	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan								
01	22	19	03	Pembinaan PKK	Terselenggaranya pembinaan perempuan di pedesaan	Kecamatan Karanggayam	19 Desa	Rp 2,500,000	APBD_KAB		19 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	Penyusunan Buku Data Base Kecamatan Tahun 2015	Kecamatan Karanggayam	19 Desa	Rp 7,700,000	APBD_KAB		19 Desa	Rp 8,700,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 192,123,000				Rp 215,100,000
1	20	21		KECAMATAN ADIMULYO								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	20			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
01	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	20	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat.	Kecamatan Adimulyo	645 lembar	Rp 3,000,000	APBD_KAB		670 lembar	Rp 3,500,000
01	20	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Sarana Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.	Kecamatan Adimulyo	12 bulan	Rp 7,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8,000,000
01	20	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional.	Kecamatan Adimulyo	1 Unit Kendaraan Dinas Roda 4	Rp 17,000,000	APBD_KAB		1 Unit Kendaraan Dinas Roda 4	Rp 20,000,000
01	20	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Kecamatan Adimulyo	9 orang	Rp 7,500,000	APBD_KAB		9 orang	Rp 8,000,000
01	20	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor.	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 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kecamatan Adimulyo	13 unit	Rp 5,000,000	APBD_KAB		15 unit	Rp 6,000,000
01	20	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor.	Keecamatan Adimulyo	12 Bulan	Rp 8,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 9,000,000
01	20	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan.	Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	Rp 5,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6,000,000
01	20	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.	Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	Rp 2,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 3,000,000
01	20	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.	Kecamatan Adimulyo	12 bulan	Rp 2,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,500,000
01	20	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman.	Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	Rp 5,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6,000,000
01	20	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah.	Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	Rp 8,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10,000,000
01	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	20	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor berupa 2 unit meja	Kecamatan Adimulyo	2 unit meja	Rp 6,000,000	APBD_KAB		2 unit meja	Rp 8,000,000
01	20	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor berupa 1 unit kamera	Keamatan Adimulyo	1 unit kamera	Rp 7,000,000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 5,000,000
01	20	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor berupa 1 unit laptop	Kecamatan Adimulyo	1 unit laptop	Rp 7,000,000	APBD_KAB		1 unit laptop	Rp 10,000,000
01	20	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	Rp 2,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,500,000
01	20	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor.	Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	Rp 2,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,500,000
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 5 dokumen perencanaan (Renstra, Renja, LKPJ, LAKIP dan Evaluasi Renja)	Kecamatan Adimulyo	5 Dokumen	Rp 4,000,000	APBD_KAB		5 Dokumen	Rp 6,000,000
01	06	21		Program perencanaan pembangunan daerah								
01	06	21	14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	Terselenggaranya Penyelenggaraan Musrenbangcam sebanyak 156 orang	Kecamatan Adimulyo	156 Orang	Rp 18,000,000	APBD_KAB		156 Orang	Rp 19,000,000
01	06	21	16	Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa(IPMD)	Terselenggaranya Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa(IPMD)	Kecamatan Adimulyo	23 Desa	Rp 8,000,000	APBD_KAB		23 Desa	Rp 9,000,000
01	13			Sosial								
01	13	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	Terfasilitasinya pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Pengentasan Kemiskinan	Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	Rp 5,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 6,000,000
01	19			Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								
01	19	22		Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam								
01	19	22	08	Pelatihan penanggulangan bencana	Terselenggaranya pelatihan penanggulangan bencana	Kecamatan Adimulyo	23 Desa	Rp 4,911,000	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	Terselenggaranya Fasilitasi APBDES dan RPJMDes di 23 Desa	Kecamatan Adimulyo	23 Desa	Rp 26,000,000	APBD_KAB		23 Desa	Rp 27,000,000
01	22	18		Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa								
01	22	18	05	Pembinaan Administrasi Desa	Terselenggaranya Pembinaan Administrasi Desa	Kecamatan Adimulyo	23 Desa	Rp 4,000,000	APBD_KAB		23 Desa	Rp 8,000,000
01	22	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan								
01	22	19	03	Pembinaan PKK	Terselenggaranya Pembinaan PKK	Kecamatan Adimulyo	23 Desa	Rp 4,000,000	APBD_KAB		23 Desa	Rp 5,000,000
01	23			Statistik								
01	23	15		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah								
01	23	15	05	Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan	Tersusunnya profil kecamatan	Kecamatan Adimulyo	23 Desa	Rp 9,000,000	APBD_KAB		23 Desa	Rp 12,000,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 178,411,000				Rp 211,000,000
1	20	22		KECAMATAN KUWARASAN								
				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 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	20	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Kecamatan Kuwarasan	12 bulan	Rp 700,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 800,000
01	20	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Kuwarasan	12 bulan	Rp 8,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 12,500,000
01	20	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan & perijinan kendaraan dinas operasional	Kecamatan Kuwarasan	12 bulan	Rp 15,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 16,000,000
01	20	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kecamatan Kuwarasan	12 bulan	Rp 16,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 18,000,000
01	20	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Kecamatan Kuwarasan	12 bulan	Rp 2,500,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 3,000,000
01	20	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Kecamatan Kuwarasan	12 bulan	Rp 7,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 8,000,000
01	20	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kecamatan Kuwarasan	12 bulan	Rp 4,500,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 6,000,000
01	20	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Kuwarasan	12 bulan	Rp 3,003,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 4,000,000
01	20	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen listrik / penerangan bangunan kantor	Kecamatan Kuwarasan	12 bulan	Rp 1,500,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 2,000,000
01	20	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Kecamatan Kuwarasan	12 bulan	Rp 1,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 1,000,000
01	20	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Kecamatan Kuwarasan	11 bulan	Rp 4,940,000	APBD_KAB		11 bulan	Rp 7,000,000
01	20	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya kegiatan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kecamatan Kuwarasan	12 bulan	Rp 19,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 22,000,000
01	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	20	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Kecamatan Kuwarasan	1 unit mesin ketik	Rp 5,000,000	APBD_KAB		1 unit papan tulis dan 1 unit papan	Rp 10,000,000
01	20	02	10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur kantor	Kecamatan Kuwarasan	1 unit meja	Rp 7,500,000	APBD_KAB		almari arsip dan	Rp 15,000,000
01	20	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor	Kecamatan Kuwarasan	1 unit laptop dan 3 unit printer	Rp 15,000,000	APBD_KAB		laptop dan printer	Rp 23,000,000
01	20	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya rumah dinas	Kecamatan Kuwarasan	1 rumah dinas camat	Rp 2,500,000	APBD_KAB		1 unit dinas	Rp 3,000,000
01	20	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kecamatan Kuwarasan	Gedung kantor, pendopo, pagar	Rp 5,000,000	APBD_KAB		Gedung pagar dan pendopo kantor	Rp 6,000,000
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	15		Program pengembangan data/informasi								
01	06	15	02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersusunnya Rencana Strategik, Rencana Kerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, LKPJ	Kecamatan Kuwarasan	4 dokumen	Rp 4,000,000	APBD_KAB		4 dokumen	Rp 4,500,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	Tersusunnya perencanaan pembanguan daerah	Kecamatan Kuwarasan	1 dokumen	Rp 17,000,000	APBD_KAB		1 kegiatan	Rp 18,000,000
01	06	21	16	Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa(IPMD)	Tersedianya Inventarisasi Proyek Masuk Desa(IPMD)	Kecamatan Kuwarasan	1 dokumen	Rp 5,000,000	APBD_KAB		1 dokumen	Rp 6,000,000
01	13			Sosial								
01	13	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial								
01	13	16	09	Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	Terfasilitasinya tim koordinasi penanggulangan kemiskinan kecamatan kuwarasan	Kecamatan Kuwarasan	22 desa	Rp 3,500,000	APBD_KAB		22 desa	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 kegiatan Pelatihan Anggota Linmas	Kecamatan Kuwarasan	1 kegiatan	Rp 3,500,000	APBD_KAB		1 kegiatan	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 pelaksanaan APBDes	Kecamatan Kuwarasan	22 desa	Rp 20,000,000	APBD_KAB		22 desa	Rp 25,000,000
01	22	18		Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa								
01	22	18	05	Pembinaan Administrasi Desa	Terlaksananya Pembinaan Administrasi Desa	Kecamatan Kuwarasan	22 desa	Rp 3,500,000	APBD_KAB		22 desa	Rp 5,000,000
01	22	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan								
01	22	19	02	Pembinaan TP PKK Kecamatan dan Desa Binaan	Terselenggaranya Pembinaan PKK	Kecamatan Kuwarasan	22 desa	Rp 4,000,000	APBD_KAB		22 desa	Rp 5,000,000
01	23			Statistik								
01	23	15		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah								
01	23	15	05	Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan	Tersedianya data/informasi/statistik daerah	Kecamatan Kuwarasan	1 dokumen	Rp 7,000,000	APBD_KAB		1 dokumen	Rp 9,000,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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 185,643,000				Rp 237,800,000
1	20	23		KECAMATAN PURING								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	20			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
01	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	20	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya meterai untuk surat surat berharga dan surat dinas	Kecamatan Puring	12 Bulan	Rp 603,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 603,000
01	20	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya biaya langganan telepon dan listrik	Kecamatan Puring	12 Bulan	Rp 7,413,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7,500,000
01	20	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Puring	12 Bulan	Rp 22,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 25,000,000
01	20	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terfasilitasinya operasional perangkat daerah dan pengelola kegiatan SKPD	Kecamatan Puring	12 Bulan	Rp 15,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 15,000,000
01	20	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya peralatan kebersihan, bahan pembersih dan jasa kebersihan	Kecamatan Puring	12 Bulan	Rp 3,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4,000,000
01	20	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya dana perbaikan peralatan kerja	Kecamatan Puring	12 Bulan	Rp 2,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4,500,000
01	20	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kecamatan Puring	12 Bulan	Rp 5,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6,000,000
01	20	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Puring	12 Bulan	Rp 2,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,000,000
01	20	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Puring	12 Bulan	Rp 1,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,500,000
01	20	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	12 Bulan	Rp 1,500,000
01	20	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat	Kecamatan Puring	12 Bulan	Rp 8,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8,000,000
01	20	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kecamatan Puring	12 Bulan	Rp 15,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 15,000,000
01	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	20	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana kantor berupa 1 unit AC, 2 buah meja kerja eselon III, 2 buah kursi kekrja eselon III, 1 buah bangku tunggu dan 120 m korden	Kecamatan Puring	1 unit AC, 2 buah meja kerja eselon III, 2 buah kursi kerja eselon III, 1 buah bangku	Rp 16,000,000	APBD_KAB		1 paket	Rp 26,000,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya gedung kantor yang nyaman	Kecamatan Puring	3 unit	Rp 3,100,000	APBD_KAB		3 unit	Rp 5,000,000
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 RENSTRA, RENJA, LAKIP, LKPJ, LPPD, Laporan Keuangan	Kecamatan Puring	6 Kegiatan	Rp 5,000,000	APBD_KAB		6 Kegiatan	Rp 6,000,000
01	06	21		Program perencanaan pembangunan daerah								
01	06	21	14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	Terselenggaranya Musrenbangcam	Kecamatan Puring	175 orang peserta	Rp 16,500,000	APBD_KAB		175 orang peserta	Rp 17,500,000
01	06	21	16	Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa(IPMD)	Tersedianya data dan informasi program pembangunan	Kecamatan Puring	Tersusunnya 8 buku IPMD	Rp 8,000,000	APBD_KAB		Tersusunnya 8 buku IPMD	Rp 8,500,000
01	13			Sosial								
01	13	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial								
01	13	16	09	Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	Terfasilitasinya Tim Koordinasi penurunan kemiskinan di 23 desa	Kecamatan Puring	23 Desa	Rp 5,000,000	APBD_KAB		23 Desa	Rp 7,500,000
01	19			Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								
01	19	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan								
01	19	15	03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksananya pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kecamatan Puring	46 orang peserta	Rp 4,000,000	APBD_KAB		46 orang peserta	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	Terfasilitasinys APBDes dan RPJMDes	Kecamatan Puring	23 Desa	Rp 28,000,000	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	Terlatihnya aparatur pemerintah desa	Kecamatan Puring	69 orang peserta	Rp 4,500,000	APBD_KAB		69 orang peserta	Rp 5,000,000
01	22	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	Terselenggaranya sosialisasi/penyuluhan kesehatan	Kecamatan Puring	46 orang peserta	Rp 4,000,000	APBD_KAB		46 orang peserta	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	Tersedianya data/informasi yang akurat	Kecamatan Puring	77 buku profil desa/kecamatan	Rp 8,900,000	APBD_KAB		77 buku profil desa/kecamatan	Rp 9,500,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 187,016,000				Rp 211,603,000
1	20	24		KECAMATAN GOMBONG								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	20			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
01	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	20	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Kecamatan Gombong	12 Bulan	Rp 366,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 400,000
01	20	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembiayaan Rekening telepon, listrik dan air	Kecamatan Gombong	12 Bulan	Rp 8,500,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 8,500,000
01	20	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan Dinas	Kecamatan Gombong	12 Bulan	Rp 20,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 22,000,000
01	20	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kecamatan Gombong	12 Bulan	Rp 17,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 17,500,000
01	20	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor	Kecamatan Gombong	12 Bulan	Rp 3,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,000,000
01	20	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Perbaikan komputer/laptop, printer dan mesin ketik	Kecamatan Gombong	12 Bulan	Rp 3,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,000,000
01	20	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kecamatan Gombong	12 Bulan	Rp 4,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4,500,000
01	20	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya foto copy dan penjilidan administrasi perkantoran	Kecamatan Gombong	12 Bulan	Rp 2,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,600,000
01	20	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi listrik	Kecamatan Gombong	12 Bulan	Rp 2,200,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,200,000
01	20	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersediaanya bahan bacaan	Kecamatan Gombong	12 Bulan	Rp 900,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,000,000
01	20	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya konsumsi rapat dan koordinasi	Kecamatan Gombong	12 Bulan	Rp 7,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7,000,000
01	20	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kecamatan Gombong	12 Bulan	Rp 1,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,500,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kecamatan Gombong	12 Bulan	Rp 15,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 15,000,000
01	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	20	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan kantor	Kecamatan Gombong	12 Bulan	Rp 17,200,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 17,000,000
01	20	02	10	Pengadaan mebeleur	jumlah perlengkapan kantor	Kecamatan Gombong	12 Bulan	Rp 9,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 14,000,000
01	20	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Pengecatan rumah dinas	Kecamatan Gombong	12 Bulan	Rp 9,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 10,000,000
01	20	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pembuatan taman Pendopo kecamatan	Kecamatan Gombong	12 Bulan	Rp 4,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6,000,000
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 dan terkumpulnya data informasi kebutuhan 5 Dokumen Perencanaan terdiri dari rentra,renja lakip lKPJ dan Evaluasi Renja	Kecamatan Gombong	5 Dokumen	Rp 3,000,000	APBD_KAB		5 Dokumen	Rp 3,000,000
01	06	21		Program perencanaan pembangunan daerah								
01	06	21	14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	Terselenggaranya musrenbangcam dengan peserta sebanyak 110 orang	Kecamatan Gombong	110 orang	Rp 12,500,000	APBD_KAB		110 orang	Rp 12,500,000
01	13			Sosial								
01	13	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial								
01	13	16	09	Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	Terfasilitasinya Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Desa / Kelurahan	Kecamatan Gombong	12 Bulan	Rp 2,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	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	Terfasilitasinya APBDes dan RPJMDes	Kecamatan Gombong	12 Bulan	Rp 12,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 12,500,000
01	22	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan								
01	22	19	03	Pembinaan PKK	Meningkatkan Peran perempuan di desa	Kecamatan Gombong	12 Bulan	Rp 5,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp -
01	23			Statistik								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	Buku Data base dan profil kecamatan gombong	Kecamatan Gombong	12 Bulan	Rp 5,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6,200,000
01	23	15	09	Inventarisasi Program/Proyek	Pendataan Program Tahun 2015	Kecamatan Gombong	12 Bulan	Rp 4,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5,500,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 168,166,000				Rp 177,900,000
1	20	24	02	KELURAHAN GOMBONG								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	20			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
01	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	20	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terkirimnya surat-surat	Kelurahan Gombong	12 Bulan	Rp 915,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,006,500
01	20	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Kebutuhan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Gombong	12 bulan	Rp 4,260,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 4,686,000
01	20	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kelurahan Gombong	12 bulan	Rp 2,947,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 3,241,700
01	20	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Kelurahan Gombong	12 bulan	Rp 13,736,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 15,100,600
01	20	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Kebutuhan Jasa Kebersihan Kantor	Kelurahan Gombong	12 bulan	Rp 1,755,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 1,930,500
01	20	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan kerja	Kelurahan Gombong	12 bulan	Rp 1,955,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 2,150,500
01	20	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	Kelurahan Gombong	12 bulan	Rp 10,019,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 11,000,000
01	20	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya kebutuhan Barang Cetakan dan penggandaan	Kelurahan Gombong	12 bulan	Rp 5,100,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 5,610,000
01	20	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
01	20	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
01	20	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Kebutuhan Makan dan Minum Rapat-rapat	Kelurahan Gombong	12 bulan	Rp 2,430,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 2,673,000
01	20	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terpenuhinya Rapat-Rapat Koordinasi	Kelurahan Gombong	12 bulan	Rp 7,300,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 8,030,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	20	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tercukupinya Kebutuhan Peralatan Kantor	Kelurahan Gombong	1 paket	Rp 4,250,000	APBD_KAB		1 paket	Rp 4,675,000
01	20	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kelurahan Gombong	1 paket	Rp 15,000,000	APBD_KAB		1 paket	Rp 16,500,000
01	03			Pekerjaan Umum								
01	03	30		Program pembangunan infrastruktur perdesaan								
01	03	30	14	Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum pelayanan publik	Terlaksananya pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum pelayanan publik	Kelurahan Gombong	100%	Rp 200,000,000	APBD_KAB	Pemantapan hasil Musrenbang; pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan kelurahan	100%	Rp 200,000,000
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	21		Program perencanaan pembangunan daerah								
01	06	21	17	Penyelenggaraan Musrenbangdes	Tersusunnya RPTK dan Skala prioritas	Kelurahan Gombong	1 kali	Rp 3,765,000	APBD_KAB		1 kali	Rp 4,141,500
01	13			Sosial								
01	13	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial								
01	13	16	09	Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	Terbentuknya Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	Kelurahan Gombong	35 RT	Rp 3,738,000	APBD_KAB		35 RT	Rp 4,111,800
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	Terselenggaranya Penyuluhan Pencegahan Penggunaan narkoba di kalangan Generasi Muda	Kelurahan Gombong	1 kali	Rp 4,807,000	APBD_KAB		1 kali	Rp 5,287,700
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	Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan Anggota linmas	Kelurahan Gombong	1 kali	Rp 3,455,000	APBD_KAB		1 kali	Rp 3,800,500

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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			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 dan RW	Kelurahan Gombong	1 kali	Rp 2,273,000	APBD_KAB		1 kali	Rp 2,500,300
01	22	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan								
01	22	19	03	Pembinaan PKK	Tersedianya Untuk Kebutuhan Pembinaan PKK	Kelurahan Gombong	2 kali	Rp 6,955,000	APBD_KAB		2 kali	Rp 7,650,500
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 295,913,000				Rp 305,474,400
1	20	24	03	KELURAHAN WONOKRIYO								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	20			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
01	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	20	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terkirimnya surat sampai dengan sasaran/alamat	Kelurahan Wonokriyo	12 bulan	Rp 900,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 1,650,000
01	20	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbiayanya jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik	Kelurahan Wonokriyo	12 bulan	Rp 7,200,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 7,200,000
01	20	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Mobilisasi dapat berjalan lancar	Kelurahan Wonokriyo	12 bulan	Rp 3,200,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 3,400,000
01	20	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercukupinya jasa administrasi keuangan	Kelurahan Wonokriyo	12 bulan	Rp 9,320,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 10,000,000
01	20	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tercukupinya jasa kebersihan kantor	Kelurahan Wonokriyo	12 bulan	Rp 1,400,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 2,500,000
01	20	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terbiayainya perbaikan peralatan kerja	Kelurahan Wonokriyo	12 bulan	Rp 3,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 3,300,000
01	20	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor (ATK)	Kelurahan Wonokriyo	12 bulan	Rp 7,100,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 7,500,000
01	20	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercukupinya barang cetakan dan penggandaan	Kelurahan Wonokriyo	12 bulan	Rp 6,337,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 6,900,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kelurahan Wonokriyo	12 bulan	Rp 600,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 600,000
01	20	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kelurahan Wonokriyo	12 bulan	Rp 1,200,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 1,400,000
01	20	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum rapat	Kelurahan Wonokriyo	600 0rang	Rp 3,550,000	APBD_KAB		600 orang	Rp 4,000,000
01	20	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terbiayanya perjalanan dinas dalam daerah	Kelurahan Wonokriyo	12 bulan	Rp 4,800,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 5,000,000
01	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	20	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	1 Unit Laptop 1 Unit Printer 2 Monitor LCD	kelurahan Wonokriyo	4 unit	Rp 12,030,000	APBD_KAB		4 Unit	Rp 14,000,000
01	20	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terjaganya kenyamanan dan keamanan kantor	Kelurahan Wonokriyo	12 bulan	Rp 15,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 20,000,000
01	03			Pekerjaan Umum								
01	03	30		Program pembangunan infrastruktur perdesaan								
01	03	30	14	Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum pelayanan publik	Terlaksananya pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum pelayanan publik	Kelurahan Wonokriyo	100%	Rp 200,000,000	APBD_KAB	Pemantapan hasil Musrenbang; pemberdayaan masyarakat dan pemerintah kelurahan	100%	Rp 200,000,000
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	21		Program perencanaan pembangunan daerah								
01	06	21	17	Penyelenggaraan Musrenbangdes	Tersusunnya Rencana Pembangunan Daearah	Kelurahan Wonokriyo	80 orang	Rp 4,500,000	APBD_KAB		80 0rang	Rp 5,000,000
01	13			Sosial								
01	13	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial								
01	13	16	09	Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	Terbentuknya Tim Koordinasi Percepatan Pengentasan Kemiskinan Kelurahan dan Pencacahan Penduduk Miskin	Kelurahan Wonokriyo	12 bulan	Rp 5,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 6,000,000
01	18			kepemudaan dan Olah Raga								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	Terlatihnya pemuda dalam kewiraushaan	Kelurahan Wonokriyo	9 Rukun Warga	Rp 3,500,000	APBD_KAB		9 Rukun Warga	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	Terlatihnya Limnas	Kelurahan Wonokriyo	45 orang	Rp 3,500,000	APBD_KAB		45 orang	Rp 3,850,000
01	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
01	22	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan								
01	22	15	01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Terbinanya RT / RW se Kelurahan	Kelurahan Wonokriyo	44 RT 9 RW	Rp 3,500,000	APBD_KAB		44 RT 9 RW	Rp 3,000,000
01	22	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan								
01	22	19	03	Pembinaan PKK	Terbinanya PKK di Kelurahan	Kelurahan Wonokriyo	9 Rukun Warga	Rp 10,500,000	APBD_KAB		9 Rukun Warga	Rp 12,000,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 306,137,000				Rp 320,800,000
1	20	25		KECAMATAN SEMPOR								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	20			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
01	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	20	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersediannya jasa surat menyurat	Kecamatan Sempor	12 bulan	Rp 2,500,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 2,500,000
01	20	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Sempor	12 bulan	Rp 12,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 13,000,000
01	20	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Sempor	12 bulan	Rp 16,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 17,000,000
01	20	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kecamatan Sempor	12 bulan	Rp 14,500,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 15,000,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Kecamatan Sempor	12 bulan	Rp 1,100,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 1,200,000
01	20	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Kecamatan Sempor	12 bulan	Rp 2,200,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 2,500,000
01	20	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kecamatan Sempor	12 bulan	Rp 5,500,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 6,000,000
01	20	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Sempor	12 bulan	Rp 2,750,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 3,000,000
01	20	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Sempor	12 bulan	Rp 1,650,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 1,800,000
01	20	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Sempor	12 bulan	Rp 960,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 1,080,000
01	20	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Kecamatan Sempor	12 bulan	Rp 13,200,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 13,500,000
01	20	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kecamatan Sempor	12 bulan	Rp 500,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 750,000
01	20	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kecamatan Sempor	12 bulan	Rp 20,500,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 21,000,000
01	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	20	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Kecamatan sempor	8 unit kursi kerja	Rp 10,000,000	APBD_KAB		8 unit meja kerja	Rp 12,000,000
01	20	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor	Kecamatan Sempor	2 unit printer	Rp 5,000,000	APBD_KAB		1 unit printer	Rp 3,000,000
01	20	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Kecamatan Sempor	1 unit rumah dinas	Rp 5,000,000	APBD_KAB		1 unit rumah dinas	Rp 5,000,000
01	20	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kecamatan Sempor	1 unit gedung kantor	Rp 6,983,000	APBD_KAB		1 unit gedung kantor	Rp 7,000,000
01	20	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Rehabilitasi pavingisasi halaman kantor	Kecamatan Sempor	1 paket pavingisasi	Rp 4,000,000	APBD_KAB		-	Rp -
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 5 dokumen perencanaan (Renstra, Renja, LAKIP, LKPJ dan Evaluasi Renja)	Kecamatan Sempor	5 dokumen	Rp 3,000,000	APBD_KAB		5 dokumen	Rp 4,000,000
01	06	21		Program perencanaan pembangunan daerah								
01	06	21	14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	Terselenggaranya Musrenbangcam dengan jumlah peserta 100 orang	Kecamatan Sempor	100 orang	Rp 13,000,000	APBD_KAB		100 orang	Rp 14,000,000
01	06	21	16	Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa(IPMD)	Tersedianya Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa(IPMD)	Kecamatan Sempor	16 Desa	Rp 3,400,000	APBD_KAB		16 Desa	Rp 3,500,000
01	13			Sosial								
01	13	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	Terfasilitasinya Tim Koordinasi Percepatan Penaggulangan Kemiskinan di 16 desa	Kecamatan Sempor	16 desa	Rp 4,000,000	APBD_KAB		16 desa	Rp 5,000,000
01	18			kepemudaan dan Olah Raga								
01	18	16		Program peningkatan peran serta kepemudaan								
01	18	16	01	Pembinaan organisasi kepemudaan	Tersedianya Pembinaan organisasi kepemudaan	Kecamatan Sempor	16 karang taruna desa	Rp 5,000,000	APBD_KAB		16 karang taruna desa	Rp 6,000,000
01	19			Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								
01	19	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan								
01	19	15	03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Tersedianya Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kecamatan Sempor	32 orang	Rp 5,000,000	APBD_KAB		32 orang	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	Tersedianya Fasilitasi APBDes dan RPJMDes	Kecamatan Sempor	16 desa	Rp 18,125,000	APBD_KAB		16 desa	Rp 19,000,000
01	22	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan								
01	22	19	02	Pembinaan TP PKK Kecamatan dan Desa Binaan	Pembinaan TP PKK Kecamatan dan 16 Desa Binaan	Kecamatan Sempor	16 desa	Rp 8,000,000	APBD_KAB		16 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	Tersedianya Database dan Profil Desa /Kecamatan	Kecamatan Sempor	16 desa	Rp 5,250,000	APBD_KAB		16 desa	Rp 6,000,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 189,118,000				Rp 198,830,000
1	20	26		KECAMATAN BUAYAN								
				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 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	20	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya jumlah kebutuhan materai	Kecamatan Buayan	12 Bulan	Rp 1,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,000,000
01	20	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan telephon, air dan listrik	Kecamatan Buayan	12 Bulan	Rp 11,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 12,000,000
01	20	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya baiaya perbaikan , suku cadang , bahan pelumas dan BBM	Kecamatan Buayan	12 Bulan	Rp 22,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 23,000,000
01	20	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya kebutuhan untuk administrasi keuangan	Kecamatan Buayan	12 Bulan	Rp 11,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 15,000,000
01	20	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat kebersihan	Kecamatan Buayan	12 Bulan	Rp 500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 500,000
01	20	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya kebutuhan untuk perbaikan peralatan kerja	Kecamatan Buayan	12 Bulan	Rp 2,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,500,000
01	20	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kecamatan Buayan	12 Bulan	Rp 4,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4,500,000
01	20	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya biaya penggandaan dan penjilidan	Kecamatan Buayan	12 Bulan	Rp 1,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,500,000
01	20	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	Kecamatan Buayan	12 Bulan	Rp 500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 750,000
01	20	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya kebutuhan bahan bacaan	Kecamatan Buayan	12 Bulan	Rp 1,200,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,300,000
01	20	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupinya makanan dan minuman rapat rapat koordinasi	Kantor Kecamatan Buayan	11 bulan	Rp 4,000,000	APBD_KAB		11 bulan	Rp 6,000,000
01	20	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya kebutuhan untuk rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kecamatan Buayan	12 Bulan	Rp 15,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 16,000,000
01	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	20	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya 6 buah kursi staf, 1 buah almari kaca, 1 buah kamera digtal, 1 unit laptop ,1 unit printer	Kantor Kecamatan Buayan	6 buah kursi staf, 1 buah almari kaca, 1 buah	Rp 16,500,000	APBD_KAB		1 paket	Rp 20,000,000
01	20	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana kantor berupa 43 lembar tralis , 30 m korden	Kecamatan Buayan	43 lembar tralis , 30 m korden	Rp 9,500,000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 11,000,000
01	20	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Tersedianya kebutuhan pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas	Kantor Kecamatan Buayan	1 paket	Rp 2,000,000	APBD_KAB		1 paket	Rp 2,000,000
01	20	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya sarana dan prasarana kantor	Kantor Kecamatan Buayan	1 paket	Rp 2,000,000	APBD_KAB		1 paket	Rp 4,000,000
01	20	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Tersedianya kebutuhan pemeliharaan rutin mebeleur	Kantor Kecamatan Buayan	1 paket	Rp 2,000,000	APBD_KAB		1 paket	Rp 3,000,000
01	20	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Tersedianya sarana dan prasarana kantor	Kantor Kecamatan Buayan	1 paket	Rp 10,666,000	APBD_KAB		1 paket	Rp 20,000,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	Tersusunya Renstra, Renja, LAKIP , LKPJ , LPPD , Laporan Keuangan	Kecamatan Buayan	6 Dokumen	Rp 6,000,000	APBD_KAB		6 Dokumen	Rp 7,000,000
01	06	21		Program perencanaan pembangunan daerah								
01	06	21	14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	Tersedianya kebutuhan penyelenggaraan musrenbang	Kantor Kecamatan Buayan	15 buku	Rp 17,000,000	APBD_KAB		15 buku	Rp 19,000,000
01	06	21	16	Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa(IPMD)	Tersusunnya buku IPMD	Kantor Kecamatan Buayan	10 buku	Rp 7,150,000	APBD_KAB		10 buku	Rp 7,150,000
01	13			Sosial								
01	13	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial								
01	13	16	09	Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	Terfasilitasinya Tim Koordinasi Penurunan Kemiskinan di 20 Desa	Kecamatan Buayan	20 Desa	Rp 6,000,000	APBD_KAB		20 Desa	Rp 6,500,000
01	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
01	22	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa								
01	22	17	10	Fasilitasi APBDes	Terfasilitasinya RPJMDesa dan APBDesa	Kecamatan Buayan	20 Desa	Rp 22,000,000	APBD_KAB		20 Desa	Rp 22,000,000
01	22	18		Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa								
01	22	18	07	Pembinaan dan Pelatihan Perangkat Desa	Terbinanya dan terlatihnya perangkat di 20 desa	Kantor Kecamatan Buayan	20 desa	Rp 7,000,000	APBD_KAB		20 desa	Rp 7,000,000
01	22	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan								
01	22	19	02	Pembinaan TP PKK Kecamatan dan Desa Binaan	Terbinanya 20 TP PKK desa	Kantor Kecamatan Buayan	20 Desa	Rp 5,000,000	APBD_KAB		20 Desa	Rp 5,000,000
01	23			Statistik								
01	23	15		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah								
01	23	15	05	Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan	Terdatanya data di tingkat Kecamatan	Kantor Kecamatan Buayan	40 buku	Rp 8,000,000	APBD_KAB		40 buku	Rp 8,000,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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 195,516,000				Rp 225,700,000
1	20	27		KECAMATAN ROWOKELE								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	20			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
01	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	20	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat dan kelengkapan SPJ terdiri dari 125 materai dan 12 perangko	Kecamatan Rowokele	125 materai dan 12 perangko	Rp 600,000	APBD_KAB		125 materai dan 12 perangko	Rp 670,000
01	20	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya kegiatan kantor dengan lancar	Kecamatan Rowokele	Terlaksannya kegiatan kantor	Rp 13,150,000	APBD_KAB		Terlaksananya kegiatan kantor	Rp 13,800,000
01	20	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya sarana pendukung kendaraan /Operasional	Kecamatan Rowokele	Dapat dipakainnya kendaraan dinas	Rp 16,000,000	APBD_KAB		Dapat dipakainya kendaraan dinas	Rp 18,750,000
01	20	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Adminstrasi Keuangan	Kecamatan Rowokele	Terlaksananya Tertib	Rp 12,500,000	APBD_KAB		Terlaksannya Tertib	Rp 14,500,000
01	20	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya sarana kebersihan kantor yang memadai	Kecamatan Rowokele	Terpeliharanya kebersihan kantor	Rp 1,500,000	APBD_KAB		Terpeliharanya kebersihan kantor	Rp 2,000,000
01	20	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya pekerjaan dan lancar	Kecamatan Rowokele	Tercapainya pekerjaan dengan	Rp 2,500,000	APBD_KAB		Terlaksanya Perbaikan	Rp 2,750,000
01	20	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	TerAdministrasinya semua kegiatan kantor	Kecamatan Rowokele	Terpenuhinya kebutuhan administrasi	Rp 7,472,000	APBD_KAB		Terpenuhinya kebutuhan ATK untun	Rp 8,000,000
01	20	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercukupinya penggandaan materi/dokumen	Kecamatan Rowokele	Tercukupinya kebutuhan	Rp 1,250,000	APBD_KAB		Tercukupinya kebutuhan	Rp 1,400,000
01	20	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksanya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 12 bulan	Kecamatan Rowokele	Tercukupinya kebutuhan komponen	Rp 2,000,000	APBD_KAB		Tercukupinya kebutuhan komponen	Rp 2,250,000
01	20	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Rowokele	12 bulan	Rp 1,500,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 1,700,000
01	20	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum rapat	Kecamatan Rowokele	12 bulan	Rp 4,750,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 5,250,000
01	20	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Kecamatan Rowokele	12 bulan	Rp 11,500,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 12,000,000
01	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	20	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya pemenuhan perlengkapan gedung kantor	Kecamatan Rowokele	1 Paket	Rp 4,500,000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 5,250,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor berupa 2 laptop, 1 PC dan 1 printer	Kecamatan Rowokele	3 unit	Rp 13,250,000	APBD_KAB		3 unit	Rp 7,000,000
01	20	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.	Kecamatan Rowokele	12 bulan	Rp 10,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 12,500,000
01	20	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan Gedung kantor secara rutin/berkala	Kecamatan Rowokele	12 Bulan	Rp 13,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 15,000,000
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 5(lima) dokumen perencanaan yaitu Renstra, Renja, Evaluasi Renja, Lakip dan LKPJ	Kecamatan Rowokele	5 Dokumen	Rp 2,000,000	APBD_KAB		4 Dokumen	Rp 2,000,000
01	06	21		Program perencanaan pembangunan daerah								
01	06	21	14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	Terselenggaranya Musrenbangcam dengan peserta 80 orang	Kecamatan Rowkele	80 Orang	Rp 11,000,000	APBD_KAB		80 Orang	Rp 12,000,000
01	06	21	16	Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa(IPMD)	Terlaksanya Rakor dan Imventarisasi Proyek masuk Desa	Kecamatan Rowokele	11 Desa	Rp 5,000,000	APBD_KAB		11 Desa	Rp 6,000,000
01	13			Sosial								
01	13	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial								
01	13	16	09	Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	Terselenggaranya pembentukan Tim Pwercepatan Penanggulangan Kemiskinan Desa	Kecamatan Rowokele	11 Desa	Rp 2,000,000	APBD_KAB		11 Desa	Rp -
01	18			kepemudaan dan Olah Raga								
01	18	17		Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda								
01	18	17	01	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	Kecamatan Rowokele	11 Desa	Rp 5,750,000	APBD_KAB		11 Desa	Rp 6,000,000
01	19			Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								
01	19	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan								
01	19	15	03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksananya Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kecamatan Rowokele	Terlaksananya Pelatihan pengendalian	Rp 5,750,000	APBD_KAB		Terlaksananya Pelatihan pengendalian	Rp 6,000,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
01	22	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan								
01	22	15	12	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa/Perangkat Desa	Terselenggaranya Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Rowokele	2 Desa	Rp 2,000,000	APBD_KAB		2 Desa	Rp -
01	22	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa								
01	22	17	10	Fasilitasi APBDes	Terfasilitasinya APBDes dan RPJMDes di 11 DEsa	Kecamatan Rowokele	11 Desa	Rp 12,750,000	APBD_KAB		11 Desa	Rp 12,750,000
01	22	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan								
01	22	19	03	Pembinaan PKK	Terlaksananya Pembinaan PKK	Kecamatan Rowokele	11 desa	Rp 5,500,000	APBD_KAB		11 desa	Rp 6,000,000
01	23			Statistik								
01	23	15		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah								
01	23	15	05	Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan	Tersdusunnya Data Base dan Profil Desa/Kecamatan	Kecamatan Rowokele	11 Desa	Rp 5,750,000	APBD_KAB		11 Desa	Rp 5,750,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 172,972,000				Rp 179,320,000
1	20	28		KECAMATAN AYAH								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	20			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
01	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	20	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	tersedianya kebutuhan surat menyurat dan administrasi perkantoran	Kantor Kecamatan Ayah	12 bulan	Rp 2,250,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 2,250,000
01	20	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya biaya telpon ,air, dan listrik untuk bangunan kantor	kantor Kecamatan Ayah	12 bulan	Rp 13,800,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 13,800,000
01	20	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tercukupinya biaya untuk pemeliharaan kendaraan dinas / operasional	Kecamatan Ayah	12 bulan	Rp 16,400,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 16,500,000
01	20	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya administrasi perkantoran	Kantor Kecamatan Ayah	12 bulan	Rp 12,400,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 12,400,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya sarana kebersihan kantor	Kecamatan Ayah	12 bulan	Rp 1,900,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 2,000,000
01	20	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya biaya jasa perbaikan alat- alat kantor	Kantor Kecamatan Ayah	12 bulan	Rp 5,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 5,000,000
01	20	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya alat tulis kantor	Kecamatan Ayah	12 bulan	Rp 5,500,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 5,500,000
01	20	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya biaya barang cetakan dan pengandaan	Kecamatan Ayah	12 bulan	Rp 2,500,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 2,500,000
01	20	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor	Kantor Kecamatan Ayah	12 bulan	Rp 3,250,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 3,250,000
01	20	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	Kecamatan Ayah	12 bulan	Rp 2,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 2,000,000
01	20	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya biaya untuk makan minum rapat dinas	Kecamatan Ayah	12 bulan	Rp 6,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 6,000,000
01	20	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya Koordinasi dan komunikasi dalam daerah	Kecamatan Ayah	12 bulan	Rp 8,600,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 8,600,000
01	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	20	02	10	Pengadaan mebeleur	tercukupinya kebutuhan mebeleur kantor	Kantor kecamatan Ayah	1 set sofa dan 1 set kursi tunggu	Rp 5,000,000	APBD_KAB		2 set	Rp 5,000,000
01	20	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	tersedianya sarana dan Prasarana Aparatur berupa 1 unit brankas	Kantor Kecamatan Ayah	1 unit brankas	Rp 10,500,000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 10,500,000
01	20	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya rutin/berkala rumah dinas	Kecamatan Ayah	12 bulan	Rp 2,845,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 2,845,000
01	20	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehab sedang/berat gedung kantor	Kantor Kecamatan Ayah	1 paket	Rp 39,000,000	APBD_KAB		1 paket	Rp 39,000,000
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	15		Program pengembangan data/informasi								
01	06	15	02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersusunanya Renstra, Renja, Lakip, Evaluasi Renja, RKA, DPA	Kantor Kecamatan Ayah	6 Dokumen	Rp 5,000,000	APBD_KAB		6 Dokumen	Rp 5,000,000
01	06	21		Program perencanaan pembangunan daerah								
01	06	21	14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	Tersusunnya Rencana Kerja pemerintah (RKP) Kecamatan Ayah dan Terfasilitasinya Musrenbangdes	Kantor Kecamatan Ayah	18 Desa	Rp 13,344,000	APBD_KAB		18 Desa	Rp 13,344,000
01	06	21	16	Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa(IPMD)	Tersusunnya Inventarisasi Proyek masuk Desa	Kantor kecamatan Ayah	18 Desa	Rp 6,459,000	APBD_KAB		18 Desa	Rp 6,459,000
01	13			Sosial								
01	13	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	Terbentuknya tim koordinasi percepatan pengentasan kemiskinan desa (18 desa)	kantor Kecamatan Ayah	18 desa	Rp 4,500,000	APBD_KAB		18 desa	Rp 4,500,000
01	19			Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								
01	19	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan								
01	19	15	03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	terkendalinya keamanan lingkungan	Kantor Kecamatan Ayah	36 orang	Rp 3,000,000	APBD_KAB		36 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	Tercukupinya Fasilitasi APBDes, RPJMDes, ADD	Kantor Kecamatan Ayah	18 Desa	Rp 18,340,000	APBD_KAB		18 desa	Rp 18,340,000
01	23			Statistik								
01	23	15		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah								
01	23	15	05	Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan	Tersusunnya profil Desa / Kecamatan	Kantor Kecamatan Ayah	18 desa	Rp 8,980,000	APBD_KAB		18 desa	Rp 8,980,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 196,568,000				Rp 196,768,000
1	20	29		KECAMATAN SADANG								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	20			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
01	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	20	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Kecamatan Sadang	12 Bulan	Rp 2,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,500,000
01	20	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber dayadan listrik air	Kecamatan Sadang	12 Bulan	Rp 8,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9,200,000
01	20	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Sadang	12 Bulan	Rp 15,050,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 15,500,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi perkantoran	Kecamatan Sadang	12 Bulan	Rp 12,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 13,000,000
01	20	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Kecamatan Sadang	12 Bulan	Rp 1,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,000,000
01	20	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Kecamatan Sadang	12 Blan	Rp 2,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,500,000
01	20	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kecamatan Sadang	12 Bulan	Rp 5,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6,000,000
01	20	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Sadang	12 Bulan	Rp 2,085,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,500,000
01	20	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 2,500,000
01	20	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 1,300,000
01	20	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat	Kecamatan Sadang	12 Bulan	Rp 7,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7,500,000
01	20	01	19	Penunjang Administrasi Perkantoran	Tersedianya honorarium Pegawai non PNS/PTT	Kecamatan Sadang	12 Bulan	Rp 9,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9,500,000
01	20	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Lancarnya Perjalanan Dinas PNS	Kecamatan Sadang	12 Bulan	Rp 10,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 13,000,000
01	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	20	02	10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya meja kerja Pegawai	Kecamatan Sadang	3 buah	Rp 6,000,000	APBD_KAB		1 Buah	Rp 7,000,000
01	20	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya peralatan perlengkaan kantor	Kecamatan Sadang	1 buah laptop	Rp 8,500,000	APBD_KAB		1 Buah Laptop	Rp 9,000,000
01	20	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya mebeleur	Kecamatan Sadang	12 Bulan	Rp 2,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,500,000
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 5 dokumen perencanaan (Renstra, Renja, Lakip, LKPJ dan Evaluasi renja)	Kecamatan Sadang	5 dokumen	Rp 5,000,000	APBD_KAB		0	Rp -
01	06	21		Program perencanaan pembangunan daerah								
01	06	21	14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	Tersusunnya dokumen RKP di Kecamatan Sadang	Kecamatan Sadang	10 buku RKP	Rp 9,000,000	APBD_KAB		10 buku RKP	Rp 10,000,000
01	06	21	16	Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa(IPMD)	tersusunnya buku 5 IPMD	Kecamatan Sadang	5 Buku	Rp 5,000,000	APBD_KAB		5 buku	Rp 6,000,000
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	Tersusunnya kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Kecamatan Sadang	2 buku	Rp 5,000,000	APBD_KAB		2 buku	Rp 5,500,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	Terfasilitasinya Tim koordinasi Percepatan Penanggulanagan kemiskinan	Kecamatan Sadang	7 Desa	Rp 5,000,000	APBD_KAB		7 Desa	Rp 6,000,000
01	19			Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								
01	19	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan								
01	19	15	03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksananya Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kecamatan Sadang	20 Orang	Rp 5,000,000	APBD_KAB		30 Orang	Rp 5,500,000
01	19	15	04	Pengendalian kebisingan, dan gangguan dari kegiatan masyarakat	Terlaksananya Pengendalian kebisingan, dan gangguan dari kegiatan masyarakat	Kecamatan Sadang	7 Desa	Rp 3,500,000	APBD_KAB		7 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	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Kecamatan Sadang	7 Desa	Rp 5,000,000	APBD_KAB		7 Desa	Rp 5,500,000
01	22	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa								
01	22	17	06	Fasilitasi Alokasi Dana Desa	Terfasilitasinya Desa dalam menyusun APBDesa	Kecamatan Sadang	7 Desa	Rp 8,450,000	APBD_KAB		7 Desa	Rp 10,500,000
01	22	18		Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa								
01	22	18	04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan di tingkat Desa	Kecamatan Sadang	7 Desa	Rp 3,000,000	APBD_KAB		7 Desa	Rp 3,500,000
01	22	18	05	Pembinaan Administrasi Desa	Terlaksananya pembinaan Admnistrasi Desa	Kecamatan Sadang	7 Desa	Rp 6,000,000	APBD_KAB		7 Desa	Rp 6,500,000
01	22	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan								
01	22	19	02	Pembinaan TP PKK Kecamatan dan Desa Binaan	Terlaksananya Pembinaan TP PKK dan Pembinaan Desa Binaan	Kecamatan Sadang	7 Desa	Rp 6,000,000	APBD_KAB		7 Desa	Rp 7,000,000
01	24			Kearsipan								
01	24	16		Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah								
01	24	16	05	Penataan dan pemeliharaan arsip daerah	Tertatanya dan terpeliharanya dokumen/arsip Daerah	Kecamatan Sadang	1 Kegiatan	Rp 3,000,000	APBD_KAB		1 Kegiatan	Rp 3,000,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 162,285,000				Rp 178,500,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	30		KECAMATAN PONCOWARNO								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	20			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
01	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	20	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat selama 12 bulan	Kantor Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp 1,250,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,500,000
01	20	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya kebutuhan komunikasi, SDA dan Listrik selama 12 Bulan	Kantor Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp 9,550,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 12,750,000
01	20	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional selama 12 Bulan	Kantor Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp 19,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 23,000,000
01	20	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersediannya kebutuhan jasa administrasi keuangan selama 12 Bulan	Kantor Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp 14,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 16,500,000
01	20	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersediannya jasa kebersihan kantor selama 12 Bulan	Kantor Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp 1,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,650,000
01	20	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersediannya jasa perbaikan peralatan kerja selama 12 Bulan	Kantor Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp 3,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,300,000
01	20	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersediannya Alat Tulis Kantor selama 12 Bulan	Kantor Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp 7,012,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8,000,000
01	20	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersediannya barang cetakan dan penggandaan selama 12 Bulan	Kantor Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp 5,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5,500,000
01	20	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersediannya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor selama 12 Bulan	Kantor Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp 1,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,650,000
01	20	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersediannya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 12 Bulan	Kantor Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp 1,080,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,200,000
01	20	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersediannya makanan dan minuman selama 12 Bulan	Kantor Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp 9,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 9,900,000
01	20	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kantor Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp 14,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 15,400,000
01	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	20	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersediannya pengadaan perlengakapan gedung kantor	Kantor Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp 10,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 11,000,000
01	20	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersediannya peralatan gedung kantor	Kantor Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp 12,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 11,000,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya rumah dinas Kecamatan Poncowarno	Kantor Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp 3,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 4,500,000
01	20	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharannya gedung kantor Kecamatan Poncowarno	Kantor Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp 2,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 7,500,000
01	20	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Tersediannya Pemeliharaan Rutin/ berkala Mebeleur	Kantor Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp -	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5,000,000
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 Perencanaan (RENSTRA, RENJA, LKPJ, LAKIP)	Kantor Kecamatan Poncowarno	4 Dokumen	Rp 3,000,000	APBD_KAB		3 Dokumen	Rp 4,500,000
01	06	21		Program perencanaan pembangunan daerah								
01	06	21	14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	Tersusunnya RKP Tahun 2017 dan fasilitasi Musrebangdes di 11 desa	Kantor Kecamatan Poncowarno	11 Desa	Rp 10,000,000	APBD_KAB		11 Desa	Rp 11,000,000
01	06	21	16	Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa(IPMD)	Tersusunnya Data Program/ Proyek Masuk Desa	Kantor Kecamatan Poncowarno	11 Desa	Rp 3,000,000	APBD_KAB		11 Desa	Rp 5,500,000
01	13			Sosial								
01	13	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial								
01	13	16	09	Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	Koordinasi TKPKDes Kecamatan Poncowarno	Kantor Kecamatan Poncowarno	11 Desa	Rp 2,500,000	APBD_KAB		11 Desa	Rp 3,500,000
01	18			kepemudaan dan Olah Raga								
01	18	17		Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda								
01	18	17	02	Pelatihan ketrampilan bagi pemuda	Terlatihnya pemuda se Kecamatan Poncowarno	Kantoer Kecamatan Poncowarno	3 Bulan	Rp 3,500,000	APBD_KAB		3 Bulan	Rp 4,000,000
01	19			Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								
01	19	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan								
01	19	15	15	Kegiatan Pembinaan Anggota Linmas	Terlatihnya anggota Linmas di Kecamatan Poncowarno	Kantor Kecamatan Poncowarno	3 Bulan	Rp 3,500,000	APBD_KAB		3 Bulan	Rp 4,500,000
01	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	Peningkatan kemandirian Perdesaan	Kantor Kecamatan Poncowarno	11 Desa	Rp 12,000,000	APBD_KAB		11 Desa	Rp 14,300,000
01	22	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan								
01	22	19	02	Pembinaan TP PKK Kecamatan dan Desa Binaan	Terbinannya anggota TP PKK se Kecamatan Poncowarno	Kantor Kecamatan Poncowarno	3 Bulan	Rp 2,500,000	APBD_KAB		3 Bulan	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	Tersusunnya Database dan Profil Desa/ Kecamatan	kantor Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	Rp 4,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6,600,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 158,392,000				Rp 196,750,000
1	20	31		KECAMATAN PADURESO								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	20			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
01	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	20	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya perangko sebanyak 156 lembar dan materai sebanyak 200 lembar	Kecamatan Padureso	Belanja perangko 156 lembar dan materai sebanyak	Rp 1,250,000	APBD_KAB		Belanja perangko 156 lembar dan materai sebanyak	Rp 1,300,000
01	20	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya tagihan rekening telepon, rekening listrik, dan rekening air	Kecamatan Padureso	12 Bulan	Rp 15,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 16,000,000
01	20	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terawatnya kendaraan dinas/operasional dan perpanjangan ijin kendaraan dinas/operasional sebanyak 1 (satu) unit Roda empat dan 8 (delapan)unit roda dua	Kecamatan Padureso	1 (satu) unit Roda empat dan 8 (delapan)unit roda dua	Rp 26,000,000	APBD_KAB		1 (satu) unit Roda empat dan 8 (sembilan)unit roda dua	Rp 27,000,000
01	20	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya honor Tim pengelola keuangan dan honor lembur pegawai sebanyak 7 (tujuh) orang	Kecamatan Padureso	Honor Tim pengelola keuangan dan	Rp 11,000,000	APBD_KAB		Honor Tim pengelola keuangan dan	Rp 12,000,000
01	20	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya kebersihan gedung sebanyak 3 (tiga)unit gedung	Kecamatan Padureso	3 (tiga) unit gedung	Rp 2,000,000	APBD_KAB		3 (tiga) unit gedung	Rp 4,000,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja sebanyak 12 unit peralatan kerja	Kecamatan Padureso	12 unit peralatan kerja	Rp 5,000,000	APBD_KAB		15 unit peralatan kerja	Rp 7,000,000
01	20	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor sebanyak 20 jenis macam alat tulis kantor	Kecamatan Padureso	20 jenis macam alat tulis kantor	Rp 6,000,000	APBD_KAB		20 jenis macam alat tulis kantor	Rp 75,000,000
01	20	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penjilidan sebanyak 17.000 lbr fotocopi dan jilid 50 buku	Kecamatan Padureso	17.000 lembar fotocopi dan jilid 50 buku	Rp 4,500,000	APBD_KAB		18000 lembar fotocopi dan jilid 55 buku	Rp 5,000,000
01	20	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Padureso	12 bulan	Rp 3,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 3,000,000
01	20	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas langganan 1 (satu) eksplaar surat kabar harian dan 1 (satu) eksplaar majalah bulanan	Kecamatan Padureso	langganan 1 (satu) eksplaar surat kabar harian dan 1 (satu) eksplaar majalah bulanan	Rp 1,500,000	APBD_KAB		langganan 1 (satu) eksplaar surat kabar harian dan 1 (satu) eksplaar majalah bulanan	Rp 1,600,000
01	20	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat sebanyak 20 kali rapat	Kecamatan Padureso	20 kali rapat	Rp 5,000,000	APBD_KAB		25 kali rapat	Rp 6,000,000
01	20	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kecamatan Padureso	12 bulan	Rp 1,500,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 1,500,000
01	20	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 14,000,000
01	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	20	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor berupa 1 unit lemari besi	Kecamatan Padureso	1 unit lemari besi	Rp 6,500,000	APBD_KAB		1 paket	Rp 7,000,000
01	20	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor berupa belanja 1 buah sounds sistem wireless dan 1 buah speaker	Kecamatan Padureso	1 buah sounds sistem wireless dan 1 buah speaker	Rp 7,000,000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 7,000,000
01	20	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana kantor berupa 2 buah printer	Kecamatan Padureso	belanja 2 buah printer	Rp 4,000,000	APBD_KAB		belanja 2 unit komputer PC dan	Rp 12,000,000
01	20	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya rumah dinas secara rutin/berkala	Kecamatan Padureso	12 bulan	Rp 2,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 3,000,000
01	20	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor secara rutin/berkala	Kecamatan Padureso	12 bulan	Rp 2,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 15,000,000
01	20	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya mebeleur secara rutin/berkala	Kecamatan padureso	12 bulan	Rp 1,625,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 2,000,000
01	20	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehab gedung kantor berupa perbaikan paving halaman kantor	Kecamatan Padureso	perbaikan pavingisasi halaman kantor	Rp 4,100,000	APBD_KAB		-	Rp -
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	15		Program pengembangan data/informasi								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	Tersusunnya data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan yang terdiri dari 5 (lima) dokumen perencanaan berupa dokumen renstra, renja, lakip, lkpj, dan sim dalev	Kecamatan Padureso	5 (lima) dokumen	Rp 2,500,000	APBD_KAB		5 dokumen	Rp 3,000,000
01	06	21		Program perencanaan pembangunan daerah								
01	06	21	14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	Terselenggaranya Musrenbangcam dengan jumlah peserta 80 orang	Kecamatan Padureso	80 orang	Rp 9,000,000	APBD_KAB		80 orang	Rp 10,000,000
01	06	21	16	Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa(IPMD)	Terselenggaranya Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa (IPMD) sejumlah 5 buku	Kecamatan Padureso	5 buku	Rp 2,000,000	APBD_KAB		5 buku	Rp 2,500,000
01	13			Sosial								
01	13	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial								
01	13	16	09	Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	Terfasilitasinya Tim Koordinasi Percepatan Pengentasan Kemiskinan di 9 desa	Kecamatan Padureso	9 desa	Rp 2,500,000	APBD_KAB		9 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	Terselenggaranya pembinaan organisasi kepemudaan dengan jumlah peserta 25 orang	Kecamatan Padureso	20 orang	Rp 2,000,000	APBD_KAB		30 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	Terselenggaranya pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan jumlah peserta 30 orang	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	Terselenggaranya Fasilitasi APBDesa dan RPJMDesa	Kecamatan Padureso	9 desa	Rp 9,000,000	APBD_KAB		9 desa	Rp 9,000,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	Terselenggaranya pembinaan PKK	Kecamatan Padureso	9 desa	Rp 3,000,000	APBD_KAB		9 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 Padureso	9 desa	Rp 4,200,000	APBD_KAB		9 desa	Rp 4,700,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 159,175,000				Rp 261,600,000
1	20	32		KECAMATAN BONOROWO								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	20			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
01	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	20	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Kecamatan Bonorowo	12 Bulan	Rp 1,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,000,000
01	20	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Kecamatan Bonorowo	12 Bulan	Rp 6,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6,600,000
01	20	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Bonorowo	12 Bulan	Rp 22,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 24,750,000
01	20	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kecamatan Bonorowo	12 Bulan	Rp 15,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 16,500,000
01	20	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Kecamatan Bonorowo	12 Bulan	Rp 1,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,300,000
01	20	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Kecamatan Bonorowo	12 Bulan	Rp 3,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,850,000
01	20	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kecamatan Bonorowo	12 Bulan	Rp 6,134,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6,747,400
01	20	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaaan	Kecamatan Bonorowo	12 Bulan	Rp 3,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 3,300,000
01	20	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianaya komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	Kecamatan Bonorowo	12 Bulan	Rp 1,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,650,000
01	20	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Kecamatan Bonorowo	12 Bulan	Rp 1,680,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,848,000
01	20	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum	Kecamatan Bonorowo	12 Bulan	Rp 6,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 6,600,000
01	20	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kecamatan Bonorowo	12 Bulan	Rp 15,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 16,500,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	20	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor berupa 2 meja dan 4 kursi	Kecamatan Bonorowo	2 meja ,4 kursi	Rp 2,700,000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 3,000,000
01	20	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedinya sarana kantor berupa 1 Laptop, 2 Printer dan 1 unit Sound system	Kecamatan Bonorowo	1 Laptop, 2 Printer dan 1 unit Sound system	Rp 12,000,000	APBD_KAB		1 Paket	Rp 13,200,000
01	20	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya rutin/berkala rumah Dinas	Kecamatan Bonorowo	12 Bulan	Rp 1,300,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,430,000
01	20	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya prasarana pemeliharaan gedung kantor dan pendopo	Kecamatan Bonorowo	12 Bulan	Rp 2,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,750,000
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	15		Program pengembangan data/informasi								
01	06	15	02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersususunnya 5 dokumen perencanaan (Renja, Renstra, Lakip, LKPJ dan Evaluasi Renja)	Kecamatan Bonorowo	5 dokumen perencanaan (Renja, Renstra,	Rp 3,000,000	APBD_KAB		5 dokumen perencanaan (Renja Renstra	Rp 2,000,000
01	06	21		Program perencanaan pembangunan daerah								
01	06	21	14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	Terselenggaranya musrenbangcam dengan jumlah peserta 90 Orang	Kecamatan Bonorowo	90 Orang	Rp 10,125,000	APBD_KAB		90 Orang	Rp 11,137,500
01	06	21	16	Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa(IPMD)	Tersedianya 25 Buku Inventarisasi Proyek Masuk Desa	Kecamatan Bonorowo	25 Buku	Rp 4,750,000	APBD_KAB		25 Buku	Rp 5,000,000
01	13			Sosial								
01	13	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial								
01	13	16	09	Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	Terfasilitasinya Tim koordinasi percepatan pengetasan kemiskinan di 11 desa	Kecamatan Bonorowo	11 Desa	Rp 3,000,000	APBD_KAB		11 Desa	Rp 4,000,000
01	18			kepemudaan dan Olah Raga								
01	18	16		Program peningkatan peran serta kepemudaan								
01	18	16	01	Pembinaan organisasi kepemudaan	Terbinanya organisasi kepemudaan di 11 desa	Kecamatan Bonorowo	11 Desa	Rp 3,500,000	APBD_KAB		11 Desa	Rp 3,520,000
01	19			Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksanya Pelatihan Hansip 11 Desa X 2 orang	Kecamatan Bonorowo	Hansip 11 Desa X 2 Orang	Rp 3,000,000	APBD_KAB		Terlaksananya Pelatihan 11 DEsa	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	Tersusunnya APBdes dan RPJMDes di 11 Desa	Kecamatan Bonorowo	11 Desa	Rp 14,300,000	APBD_KAB		11 Desa	Rp 12,100,000
01	22	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan								
01	22	19	02	Pembinaan TP PKK Kecamatan dan Desa Binaan	Terbinanya TP PKK Kecamatan dan 11 Desa Binaan	Kecamatan Bonorowo	11 Desa	Rp 3,300,000	APBD_KAB		11 Desa	Rp 3,795,000
01	23			Statistik								
01	23	15		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah								
01	23	15	05	Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan	Terssusunnya data Base dan Profil Desa/Kecamatan	Kecamatan Bonorowo	11 Desa	Rp 5,500,000	APBD_KAB		11 Desa	Rp 6,325,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 150,789,000				Rp 162,902,900
1	20	33		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	20			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
01	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	20	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran berupa pengiriman surat, pengiriman dan paket serta pembelian materai	Badan Kepegawaian Daerah	370 buah	Rp 4,750,000	APBD_KAB	-	370 buah	Rp 5,000,000
01	20	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya biaya langganan telepon dan listrik	Badan Kepegawaian Daerah	1 tahun	Rp 60,000,000	APBD_KAB	-	1 tahun	Rp 70,000,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terealisasinya pemeliharaan kendaraan dan pembelian bahan bakar minyak untuk 4 buah mobil dan 14 buah sepeda motor	Badan Kepegawaian Daerah	18 kendaraan	Rp 85,000,000	APBD_KAB	-	18 kendaraan	Rp 90,000,000
01	20	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pertanggungjawaban pengelolaan keuangan	Badan Kepegawaian Daerah	1 tahun	Rp 55,000,000	APBD_KAB	-	1 tahun	Rp 60,000,000
01	20	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan	Badan Kepegawaian Daerah	1 tahun	Rp 10,000,000	APBD_KAB	-	1 tahun	Rp 15,000,000
01	20	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya jasa perbaikan dan perbaikan peralatan kantor, suku cadang, rumah tanggga dan komputer berupa 3 buah telepon, 4 buah mesin tik, 36 buah komputer, 2 buah projector, 14 buah printer, dan 14 buah Air Conditioner	Badan Kepegawaian Daerah	73 peralatan	Rp 35,000,000	APBD_KAB	-	80 peralatan	Rp 40,000,000
01	20	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terealisasinya proses penyediaan alat tulis kantor	Badan Kepegawaian Daerah	1 tahun	Rp 25,000,000	APBD_KAB	-	1 tahun	Rp 30,000,000
01	20	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terealisasinya proses penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Badan Kepegawaian Daerah	1 tahun	Rp 42,000,000	APBD_KAB	-	1 tahun	Rp 45,000,000
01	20	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tercukupinya belanja alat-alat listrik dan elektronik	Badan Kepegawaian Daerah	1 tahun	Rp 6,000,000	APBD_KAB	-	1 tahun	Rp 8,000,000
01	20	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Badan Kepegawaian Daerah	1 tahun	Rp 4,700,000	APBD_KAB	-	1 tahun	Rp 5,000,000
01	20	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu	Badan Kepegawaian Daerah	1 tahun	Rp 15,000,000	APBD_KAB	-	1 tahun	Rp 15,000,000
01	20	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tercapainya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Badan Kepegawaian Daerah	1 tahun	Rp 26,000,000	APBD_KAB	-	1 tahun	Rp 30,000,000
01	20	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tercukupinya perjalanan dinas dalam daerah	Badan Kepegawaian Daerah	1 tahun	Rp 10,000,000	APBD_KAB	-	1 tahun	Rp 10,000,000
01	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	20	02	05	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas / operasional	Badan Kepegawaian Daerah	0 unit	Rp -	APBD_KAB	Rencana pengadaan sepeda motor 3 unit dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 50.000.000 untuk penggantian sepeda motor yang sudah tua dan untuk pejabat struktural yang belum mendapatkan inventaris	4 unit	Rp 80,000,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor berupa Kursi Eselon IV 4 unit, Kursi Rapat 32 unit, Filling Kabinet 8 unit, dan Rak Baja 4 unit.	Badan Kepegawaian Daerah	48 unit	Rp 50,000,000	APBD_KAB	-	30 unit	Rp 60,000,000
01	20	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor berupa AC 3 buah, Laptop 4 buah, dan Vacuum Cleaner 1 buah	Badan Kepegawaian Daerah	8 buah	Rp 50,000,000	APBD_KAB	-	15 buah	Rp 60,000,000
01	20	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana kantor berupa file/tata naskah kepegawaian dan tambah daya listrik	Badan Kepegawaian Daerah	5500 file/tata naskah dan 1 paket tambah daya	Rp 87,072,000	APBD_KAB	-	4000 file/tata naskah	Rp 50,000,000
01	20	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tercukupinya perawatan gedung dan peralatan pendukung perawatan gedung kantor	Badan Kepegawaian Daerah	1 unit	Rp 20,000,000	APBD_KAB	-	1 unit	Rp 25,000,000
01	20	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terealisasinya pemeliharaan mebeleur kantor	Badan Kepegawaian Daerah	1 tahun	Rp 6,000,000	APBD_KAB	-	1 tahun	Rp 10,000,000
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	15		Program pengembangan data/informasi								
01	06	15	02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Terselenggaranya Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Renstra	Badan Kepegawaian Daerah	2 dokumen, 6 penyelenggaraan	Rp 35,000,000	APBD_KAB	-	1 dokumen 5 penyelenggaraan	Rp 22,000,000
01	20			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
01	20	04		Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS								
01	20	04	03	Pemindahan tugas PNS	Terselesaikannya proses penataan/pemindahan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	Badan Kepegawaian Daerah	300 orang	Rp 21,000,000	APBD_KAB	-	300 orang	Rp 35,000,000
01	20	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	05	01	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerah	Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNSD Golongan II dan Golongan III BAGI 168 orang	Badan Kepegawaian Daerah	168 orang	Rp 1,751,000,000	APBD_KAB	Peraturan Kepala LAN RI tentang Diklat Prajabatan Pola Baru belum diterbitkan sehingga besaran biaya Diklat Prajabatan belum dapat dihitung	500 orang	Rp 2,000,000,000
01	20	05	02	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah	Terlaksananya Pengiriman Peserta Pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan Tingkat II 2 orang, Tingkat III 60 orang dan Tingkat IV 180 orang	Badan Kepegawaian Daerah	242 orang	Rp 6,629,618,000	APBD_KAB	PRIORITAS KEBIJAKAN	25 orang	Rp 700,000,000
01	20	05	08	Pengiriman peserta ujian dinas, ujian UPI 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	1000 orang	Rp 20,000,000	APBD_KAB	PRIORITAS KEBIJAKAN	500 orang	Rp 20,000,000
01	20	28		Program Pendidikan Kedinasan								
01	20	28	01	Pendidikan dan pelatihan teknis	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan teknis Manajemen Kepegawaian peserta 120 orang serta pendidikan dan pelatihan pembekalan bagi PNS yang akan pensiun	Badan Kepegawaian Daerah	120 orang	Rp 255,000,000	APBD_KAB	Perlu tambahan Rp. 161.000.000 dengan rician : untuk pengiriman 2 orang Diklat PPNS sebesar Rp. 70.000.000 dan pengiriman 65 orang ke Badan Diklat Prov. Jateng sebesar Rp. 91.000.000	240 orang	Rp 510,000,000
01	20	28	06	Peningkatan keterampilan dan profesionalisme	Terselenggaranya pengiriman Pegawai Negeri Sipil ke Lembaga Diklat 32 orang	Badan Kepegawaian Daerah	32 orang	Rp 45,000,000	APBD_KAB	-	90 orang	Rp 165,000,000
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	400 formasi/SK jabatan fungsional	Rp 20,000,000	APBD_KAB	-	400 formasi/SK jabatan fungsional	Rp 22,000,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	02	Seleksi penerimaan calon PNS	Terselenggaranya Seleksi dan Fasilitasi Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dari formasi umum	Badan Kepegawaian Daerah	250 orang	Rp 452,300,000	APBD_KAB	-	200 orang	Rp 600,000,000
01	20	30	03	Penempatan PNS	Terlaksananya proses pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	Badan Kepegawaian Daerah	0 orang	Rp -	APBD_KAB	-	168 orang	Rp 5,000,000
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	3000 orang	Rp 300,000,000	APBD_KAB	-	3000 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, pembuatan aplikasi/program komputer pengembangan SIMPEG,sewa webhosting database SIMPEG dan Pelatihan/Bimtek Aplikasi SIMPEG bagi SKPD, dan pengelolaan Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE)serta pembuatan buku profil PNS	Badan Kepegawaian Daerah	15.000 data PNS	Rp 150,000,000	APBD_KAB	PRIORITAS KEBIJAKAN (Rp.100 juta) Kebijakan SKPD (Rp.50 juta)	15000 data PNS	Rp 70,000,000
01	20	30	08	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Terkirimnya berkas usulan Satya Lencana Karya Satya sebanyak 150 usulan, dan 850 kartu berupa Kartu Pegawai,Kartu Isteri/Kartu Suami, Kartu Peserta Tabungan Pensiunan (TASPEN)	Badan Kepegawaian Daerah	1000 buah (150 SLKS, 850 kartu)	Rp 15,000,000	APBD_KAB	-	500 buah (150 SLKS 350 kartu)	Rp 15,000,000
01	20	30	09	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Terlaksananya pengujian kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen sebanyak 20 orang dan terselesaikannya kasus-kasus pelanggaran disiplin sebanyak 30 kasus serta perceraian PNS sebanyak 40 kasus	Badan Kepegawaian Daerah	90 orang	Rp 35,000,000	APBD_KAB	-	90 orang	Rp 35,000,000
01	20	30	11	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	Terlaksananya peningkatan kesempatan menempuh pendidikan formal bagi Pegawai Negeri Sipil	Badan Kepegawaian Daerah	10 seleksi, bantuan uang muka pendidikan 100 orang	Rp 115,000,000	APBD_KAB	PRIORITAS KEBIJAKAN	10 seleksi bantuan uang muka pendidikan 100 orang	Rp 130,000,000
01	20	30	15	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan mutasi dan pendataan Pegawai Negeri Sipil, pelaporan LP2P dan LHKPN	Badan Kepegawaian Daerah	217 instansi, 5.000 LP2P, 45 LHKPN	Rp 15,000,000	APBD_KAB	-	217 instansi 5000 LP2P 45 LHKPN	Rp 20,000,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	400 orang	Rp 157,500,000	APBD_KAB	-	500 orang	Rp 200,000,000
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	232 orang	Rp 12,000,000	APBD_KAB	-	250 orang	Rp 13,000,000
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	350 orang	Rp 52,000,000	APBD_KAB	-	350 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	13 buku	Rp 31,500,000	APBD_KAB	-	13 buku	Rp 35,000,000
01	20	30	33	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya pemberian rekomendasi pengembalian Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil sebanyak 400 orang, pemberian cuti PNS sebanyak 200 orang, penataan file/tata naskah kepegawaian 4.545 berkas, dan administrasi umum kepegawaian lainnya	Badan Kepegawaian Daerah	600 orang, 4.545 berkas, 217 instansi	Rp 31,000,000	APBD_KAB	-	600 orang 5500 berkas 217 instansi	Rp 40,000,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 10,734,440,000				Rp 5,755,000,000
1	21	01		KANTOR KETAHANAN PANGAN								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	21			Ketahanan Pangan								
01	21	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	21	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Kantor Ketahanan Pangan	12 Bulan	Rp 500,000	APBD_KAB	-	12 Bulan	Rp 550,000
01	21	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kantor Ketahanan Pangan	12 Bulan	Rp 14,000,000	APBD_KAB	-	12 Bulan	Rp 15,400,000
01	21	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kantor Ketahanan Pangan	12 Bulan	Rp 29,146,000	APBD_KAB	-	12 Bulan	Rp 32,060,710
01	21	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kantor Ketahanan Pangan	12 Bulan	Rp 15,000,000	APBD_KAB	-	12 Bulan	Rp 15,400,000
01	21	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Kantor Ketahanan Pangan	12 Bulan	Rp 1,000,000	APBD_KAB	-	12 Bulan	Rp 1,100,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Kantor Ketahanan Pangan	12 Bulan	Rp 4,000,000	APBD_KAB	-	12 Bulan	Rp 4,400,000
01	21	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kantor Ketahanan Pangan	12 Bulan	Rp 4,000,000	APBD_KAB	-	12 Bulan	Rp 4,400,000
01	21	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kantor Ketahanan Pangan	12 Bulan	Rp 2,500,000	APBD_KAB	-	12 Bulan	Rp 2,750,000
01	21	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kantor Ketahanan Pangan	12 Bulan	Rp 1,500,000	APBD_KAB	-	12 Bulan	Rp 1,650,000
01	21	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kantor Ketahanan Pangan	12 Bulan	Rp 1,800,000	APBD_KAB	-	12 Bulan	Rp 1,980,000
01	21	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Kantor Ketahanan Pangan	12 Bulan	Rp 6,000,000	APBD_KAB	-	12 Bulan	Rp 6,600,000
01	21	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terfasilitasinya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kantor Ketahanan Pangan	12 Bulan	Rp 29,000,000	APBD_KAB	-	12 Bulan	Rp 33,000,000
01	21	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terfasilitasinya koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kantor Ketahanan Pangan	12 Bulan	Rp 4,000,000	APBD_KAB	-	12 Bulan	Rp 5,500,000
01	21	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	21	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana kantor (laptop, kursi,UPS,etalase, peralatan lainnya)	Kantor Ketahanan Pangan	12 Bulan	Rp 20,000,000	APBD_KAB	-	12 Bulan	Rp 19,800,000
01	21	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kantor Ketahanan Pangan	12 Bulan	Rp 5,000,000	APBD_KAB	-	12 Bulan	Rp 5,500,000
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 6 dokumen perencanaan yaitu Renstra, Renja, Evaluasi Renja, LAKIP, LKPJ dan LPPD serta database perencanaan	Kantor Ketahanan Pangan	6 dokumen dan database perencanaan	Rp 15,000,000	APBD_KAB	-	5 dokumen dan database perencanaan	Rp 16,500,000
01	21			Ketahanan Pangan								
01	21	16		Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)								
01	21	16	01	Penanganan daerah rawan pangan	Terfasilitasinya penyusunan peta rawan pangan dan tertanganinya daerah rawan pangan	Kabupaten Kebumen	1 Dokumen	Rp 100,000,000	APBD_KAB	-	1 Dokumen	Rp 110,000,000
01	21	16	02	Penyusunan data base potensi produksi pangan	Terfasilitasinya penyusunan database potensi produk pangan (NBM) dan pembinaan penganekaragaman produk pangan	Kabupaten Kebumen	1 dokumen	Rp 20,000,000	APBD_KAB	-	1 dokumen	Rp 22,000,000
01	21	16	03	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan	Terfasilitasinya penyusunanan analisis pola konsumsi dan suplai pangan Pola Pangan Harapan (PPH)	Kabupaten Kebumen	1 Dokumen	Rp 23,283,000	APBD_KAB	-	1 Dokumen	Rp 25,611,080
01	21	16	05	Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah	Terfasilitasinya Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	Kantor Ketahanan Pangan	2 Kali	Rp 19,000,000	APBD_KAB	-	2 Kali	Rp 20,570,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	13	Pengembangan cadangan pangan daerah	Terlaksananya pengadaan cadangan pangan pemerintah sejumlah 18 ton Gabah Kering Giling (GKG)	Kabupaten Kebumen	18 ton GKG	Rp 130,000,000	APBD_KAB	PRIORITAS KEBIJAKAN (Rp.80 juta) dan Kebijakan SKPD (Rp.50 juta)	10 ton GKG	Rp 75,000,000
01	21	16	14	Pengembangan desa mandiri pangan	Terfasilitasinya pembinaan dan pemberdayaan Desa Mandiri Pangan (DMP) di 5 Desa	5 desa meliputi 4 desa lama (Desa Sidototo Kec. Padureso, Desa Sumberjati Kec. Ambal, Desa Krandegan Kec. Puring, Desa Selogiri Kec. Karanggayam)dan 1 desa baru (dlm proses verifikasi)	5 Desa	Rp 180,000,000	APBD_KAB	PRIORITAS KEBIJAKAN	4 desa	Rp 175,000
01	21	16	18	Pengembangan lumbung pangan desa	Terlaksananya pembangunan dan rehab lumbung pangan desa di 9 desa	9 Desa (dalam proses verifikasi)	9 Desa	Rp 882,965,000	DAK	DAK Murni (Rp.763.796.000), Pendamping (Rp.76.380.000) dan Biaya Umum (Rp.42.789.000)	8 Desa	Rp 971,261,500
01	21	16	19	Pengembangan model distribusi pangan yang efisien	Terfasilitasinya pembinaan pengembangan distribusi pangan masyarakat di 156 Gapoktan	Kabupaten Kebumen	156 Gapoktan	Rp 68,000,000	APBD_KAB		156 Gapoktan	Rp 35,000,000
01	21	16	21	Pengembangan Sistem Informasi Pasar	Terfasilitasinya koordinasi pengembangan dan perluasan jaringan pemasaran melalui pameran, promosi, pasar murah dan pasar lelang sebanyak 13 kali	Kabupaten Kebumen	13 Kali	Rp 102,000,000	APBD_KAB		13 Kali	Rp 100,000,000
01	21	16	22	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	Terfasilitasinya pengawasan mutu pangan olahan/pangan segar dan pembinaan keamanan pangan kepada produsen, konsumen, pedagang dan warung sekolah	Kabupaten Kebumen	160 Orang	Rp 65,000,000	APBD_KAB		160 Orang	Rp 77,000,000
01	21	16	23	Koordinasi kebijakan perberasan	Terfasilitasinya pembinaan pengamanan harga gabah saat panen raya pada lembaga distribusi pangan masyarakat	Kabupaten Kebumen	58 Gapoktan	Rp 36,000,000	APBD_KAB		58 Gapoktan	Rp 100,000,000
01	21	16	34	Peningkatan dan pengembangan diversifikasi pangan	Terlaksananya pembinaan pengembangan diversifikasi pangan melalui Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) di 5 desa (150 orang) dan Lomba Cipta Menu Pangan Lokal	Desa Kuwaru, Kuwarasan; Desa Gesikan, Kebumen; Desa Lerepkebumen, Poncowarno; Desa Sidomulyo, Adimulyo; Desa Padureso, Padureso.	5 Desa	Rp 350,000,000	APBD_KAB	PRIORITAS KEBIJAKAN (Rp.260 juta) dan Kebijakan SKPD (Rp.90 juta)	5 Desa	Rp 400,000,000
01	21	16	35	Pengembangan preferensi pangan masyarakat	Terfasilitasinya pembinaan preferensi pangan masyarakat di 5 desa potensi pangan lokal (75 orang)	5 desa (dlm proses verifikasi)	5 desa	Rp 20,000,000	APBD_KAB		1 Desa	Rp 22,000,000
01	21	16	36	Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan (Kuota Kecamatan)	Terfasilitasinya pembinaan dan pendampingan optimalisasi pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan di Desa Cangkring, Sadang 45 orang	Desa Cangkring, Sadang	1 Desa	Rp 52,000,000	APBD_KAB			Rp -
01	21	16	37	Pengembangan lumbung pangan desa (Kuota Kecamatan)	Pengembangan lumbung pangan desa di Desa Seling, Karangsambung	Desa Seling, Karangsambung	1 Unit	Rp 103,000,000	APBD_KAB			Rp -

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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 2,303,694,000				Rp 2,125,208,290
1	22	01		BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
01				Urusan Wajib								
01	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
01	22	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	22	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12 Bulan	Rp 2,200,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 2,420,000
01	22	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12 Bulan	Rp 51,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 56,100,000
01	22	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 80,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 88,000,000
01	22	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12 Bulan	Rp 60,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 66,000,000
01	22	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12 Bulan	Rp 45,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 49,500,000
01	22	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12 Bulan	Rp 22,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 24,200,000
01	22	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12 Bulan	Rp 44,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 48,400,000
01	22	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12 Bulan	Rp 32,164,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 35,381,390
01	22	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12 Bulan	Rp 5,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5,500,000
01	22	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12 Bulan	Rp 5,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5,500,000
01	22	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12 Bulan	Rp 35,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 38,500,000
01	22	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya 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
01	22	01	20	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12 Bulan	Rp 15,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 16,500,000
01	22	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	02	11	Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Tersedianya Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9 Unit AC, 3 unit LCD, 5 Unit Laptop, 8 Buah Printer, 1 Buah Camera,4 Unit	Rp 300,000,000	APBD_KAB		9 Unit AC 3 unit LCD 5 Unit Laptop 8 Buah Printer 1 Buah Camera4 Unit Sepeda Motor	Rp 330,000,000
01	22	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12 Bulan	Rp 35,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 38,500,000
01	22	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Tersedianya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12 Bulan	Rp 15,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 16,500,000
01	03			Pekerjaan Umum								
01	03	30		Program pembangunan infrastruktur perdesaan								
01	03	30	04	Pembangunan pasar perdesaan	Tersedianya Pembangunan pasar perdesaan di Pasar Desa Ampih Kec. Buluspesantren, Pasar Desa Ayam putih Kec. Buluspesantren, Pasar Desa Winong Kec. Mirit, Pasar Desa Pandanlor Kec. Klirong, Pasar Desa Poncowarno Kec. Poncowarno, Pasar Desa Tegalsari Kec. Adimulyo, Pasar Desa Ori Kec. Kuwarasan Pasar Desa Padureso Kec. Padureso, Pasar Desa Bonorowo Kecamatan Bonorowo,Pasar Desa Rogodadi Kecamatan Buayan, Pasar Desa Jatiroto Kecamatan Buayan, Pasar Desa Trikarso Kecamatan Sruweng dan Pasar Desa Petanahan (Psr.Unggas) Kecamatan Petanahan.	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pasar Desa Ampih Kec. Buluspesantren, Pasar Desa Ayam putih Kec. Buluspesantren, Pasar Desa Winong Kec. Mirit, Pasar Desa Pandanlor Kec. Klirong, Pasar Desa Poncowarno Kec. Poncowarno, Pasar Desa Tegalsari Kec. Adimulyo, Pasar Desa Ori Kec. Kuwarasan Pasar Desa Padureso Kec. Padureso, Pasar Desa Bonorowo Kecamatan	Rp 1,317,700,000	APBD_KAB		Pasar Desa Ampih Kec Buluspesantren Pasar Desa Ayam putih Kec Buluspesantren Pasar Desa Winong Kec Mirit Pasar Desa Pandanlor Kec Klirong Pasar Desa Poncowarno Kec Poncowarno Pasar Desa Tegalsari Kec Adimulyo Pasar Desa Ori Kec Kuwarasan Pasar Desa Padureso Kec Padureso Pasar Desa Bonorowo Kecamatan BonorowoPasar Desa Rogodadi	Rp 1,317,700,000
01	03	30	13	Pembangunan pasar perdesaan (Kuota Kecamatan)	Pembangunan los pasar Desa Sidayu, Gombong (4 los, Rp.34 juta) dan pasar Desa Pagebangan, Karanggayam (57m2, Rp.151.050.000)	Pasar Desa Sidayu, Gombong dan pasar Desa Pagebangan, Karanggayam	Pasar Desa Sidayu Kecamatan Gombong dan Pasar Desa	Rp 185,050,000	APBD_KAB	Kuota Kecamatan	Pasar Desa Sidayu Kecamatan Gombong dan Pasar Desa	Rp 203,555,000
01	04			Perumahan Rakyat								
01	04	15		Program Pengembangan Perumahan								
01	04	15	06	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Tersedianya Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	26 Kecamatan	Rp 280,000,000	APBD_KAB		26 Kecamatan	Rp 308,000,000
01	06			Perencanaan Pembangunan								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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		Program pengembangan data/informasi								
01	06	15	02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersedianya Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	RKA, DPA, Renja, Lakip Tahun 2015, Database dan Renstra 2016-	Rp 65,546,000	APBD_KAB		RKA DPA Renja Lakip Tahun 2015 Database dan Renstra 2016-	Rp 72,099,390
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	03	Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan daerah	Tersusunnya Perbup Pengelolaan Keuangan Desa	Kabupaten Kebumen	1 Dokumen	Rp 70,000,000	APBD_KAB			Rp -
01	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
01	22	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan								
01	22	15	01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Tersedianya Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	52 Desa/Kelurahan	Rp 50,000,000	APBD_KAB		52 Desa/Kelurahan	Rp 55,000,000
01	22	15	02	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	Tersedianya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5 Desa/Kelurahan	Rp 50,000,000	APBD_KAB		5 Desa/Kelurahan	Rp 55,000,000
01	22	15	04	Penunjang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM PPK)	Tersedianya Penunjang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM PPK)	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	460 Kelurahan/Desa	Rp 800,000,000	APBD_KAB		460 Kelurahan/Desa	Rp 880,000,000
01	22	15	11	Pembinaan Perangkat Desa dan Linmas	Tersedianya Pembinaan Perangkat Desa dan Linmas	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	52 Kelurahan/Desa	Rp 50,000,000	APBD_KAB		52 Kelurahan/Desa	Rp 55,000,000
01	22	16		Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan								
01	22	16	08	Pembinaan Pasar Desa	Tersedianya Pembinaan Pasar Desa	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	30 Kelurahan/Desa	Rp 50,000,000	APBD_KAB		30 Kelurahan/Desa	Rp 55,000,000
01	22	16	10	Fasilitasi BUMDES	Pelatihan pembentukan dan manajemen BUMDES di 20 desa; inventarisasi lembaga BUMDES	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	20 Kelurahan/Desa	Rp 55,000,000	APBD_KAB		20 Kelurahan/Desa	Rp 60,500,000
01	22	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa								
01	22	17	01	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	Tersedianya Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	20 Kelurahan/Desa	Rp 50,000,000	APBD_KAB		20 Kelurahan/Desa	Rp 55,000,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	03	Pemberian stimulan pembangunan desa	Tersedianya Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2 Kelurahan/Desa	Rp 120,000,000	APBD_KAB		2 Kelurahan/Desa	Rp 132,000,000
01	22	17	05	Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Tersedianya Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1 Kelurahan/Desa	Rp 50,000,000	APBD_KAB		1 Kelurahan/Desa	Rp 55,000,000
01	22	17	06	Fasilitasi Alokasi Dana Desa	Terfasilitasinya alokasi dana ke desa (Dana Alokasi Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak & Retribusi, Bantuan Propinsi dan bantuan keuangan lainnya	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	449 Kelurahan/Desa	Rp 250,000,000	APBD_KAB		449 Kelurahan/Desa	Rp 330,000,000
01	22	17	07	Fasilitasi penguatan perencanaan pembangunan	Tersedianya Fasilitasi penguatan perencanaan pembangunan	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	26 Kecamatan di Kabupaten	Rp 250,000,000	APBD_KAB		26 Kecamatan di Kabupaten	Rp 275,000,000
01	22	17	09	Pelaksanaan Lomba Desa	Tersedianya Pelaksanaan Lomba Desa	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	26 Kecamatan	Rp 50,000,000	APBD_KAB		26 Kecamatan	Rp 55,000,000
01	22	17	10	Fasilitasi APBDes	Terfasilitasinya APBDes dan terselenggaranya pelatihan bagi aparat kecamatan	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	26 Kecamatan	Rp 100,000,000	APBD_KAB		26 Kecamatan	Rp 110,000,000
01	22	18		Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa								
01	22	18	03	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Tersedianya Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	449 Desa	Rp 440,000,000	APBD_KAB		449 Desa	Rp 484,000,000
01	22	18	09	Fasilitasi penataan aset-aset desa	Pelatihan penataan aset-aset desa bagi 20 desa; Fasilitasi penataan aset-aset desa	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	20 Desa	Rp 100,000,000	APBD_KAB		20 Desa	Rp 110,000,000
01	22	18	10	Fasilitasi untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa	Terfasilitasinya pemberian penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	449 Desa	Rp 60,000,000	APBD_KAB		449 Desa	Rp 88,000,000
01	22	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan								
01	22	19	05	Pembinaan Berbasis Gender	Tersedianya Pembinaan Berbasis Gender	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	40 Orang	Rp 75,000,000	APBD_KAB		40 Orang	Rp 82,500,000
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	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	460 Buku	Rp 200,000,000	APBD_KAB		460 Buku	Rp 220,000,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 5,514,660,000				Rp 5,934,355,780
1	26	01		KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	26			Perpustakaan								
01	26	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	26	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kebumen	12 bulan	Rp 3,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 3,500,000
01	26	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kebumen	12 bulan	Rp 74,600,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 76,000,000
01	26	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/Operasional	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kebumen	12 bulan	Rp 18,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 20,000,000
01	26	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kebumen	12 bulan	Rp 19,600,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 20,000,000
01	26	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kebumen	12 bulan	Rp 49,600,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 55,000,000
01	26	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kebumen	12 bulan	Rp 7,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 8,000,000
01	26	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kebumen	12 bulan	Rp 9,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 10,000,000
01	26	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kebumen	12 bulan	Rp 8,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp -
01	26	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kebumen	12 bulan	Rp 7,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 8,000,000
01	26	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kebumen	12 bulan	Rp 10,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 12,000,000
01	26	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kebumen	12 bulan	Rp 10,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 10,000,000
01	26	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kebumen	12 bulan	Rp 41,852,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 45,000,000
01	26	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kebumen	12 bulan	Rp 6,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 7,000,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	26	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	26	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Terlaksananya Pengadaan sarana prasarana kantor berupa Rak Buku, Loker,Kursi Baca, Meja Baca, Rak Koran, AC, Lemari Display, TV, Rak TV, Home Teater, Sofa, AC,Meja Gambar Anak, AC, PC, Karpet, Kipas Angin, Mesin Foto Copy, Kompor Gas, Set Pantri, Rak Piring, Tabung Gas, Meja Podium, Meja Rapat, Pigura, LCD Proyektor, Laptop, Sound system, Filling Cabinet, Kursi Lipat, Lemari Kaca, Kursi Tunggu	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kebumen	141 buah	Rp 350,000,000	APBD_KAB		150 buah	Rp 400,000,000
01	26	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kebumen	3 unit	Rp 10,500,000	APBD_KAB		4 unit	Rp 11,000,000
01	26	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala mebelaur	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kebumen	25 buah	Rp 10,000,000	APBD_KAB		25 buah	Rp 10,000,000
01	01			Pendidikan								
01	01	21		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan								
01	01	21	02	Pengembangan minat dan budaya baca	Terwujudnya Layanan Perpustakaan Keliling dan Terlaksananya Lomba Bercerita (termasuk seleksi Tingkat Kecamatan dan Kabupaten untuk menjadi wakil peserta di tingkat Provinsi) serta dialokasikan untuk membiayai Lomba Perpustakaan Sekolah	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kebumen	18 Kecamatan dan 2 kegiatan Lomba	Rp 195,000,000	APBD_KAB	Pagu semula 135 juta; Hasil rapat pemantapan Musrenbang ditambahkan 60 juta	18 Kecamatan dan 2 kegiatan Lomba	Rp 200,000,000
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	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kebumen	50 lokasi desa dan sekolah	Rp 18,000,000	APBD_KAB		50 lokasi desa dan sekolah	Rp 20,000,000
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 6 dokumen perencanaan yaitu Renstra, Renja, Evaluasi Renja, LKPJ, LPPD dan Lakip serta database perencanaan	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kebumen	6 dokumen perencanaan yaitu Renstra, Renja, Evaluasi Renja, LKPJ, LPPD dan Lakip serta database perencanaan	Rp 20,000,000	APBD_KAB		5 dokumen perencanaan yaitu Renja Evaluasi Renja LKPJ LPPD dan Lakip serta database perencanaan	Rp 5,000,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	30		Program pembinaan dan pengembangan aparatur								
01	20	30	37	Bimbingan teknis pengelola perpustakaan	Terlaksananya Bimbingan Teknis 40 Pengelola Perpustakaan	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kebumen	40 Orang	Rp 46,000,000	APBD_KAB		40 orang	Rp 50,000,000
01	24			Kearsipan								
01	24	16		Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah								
01	24	16	02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terlaksananya Pembenahan Arsip Desa pada 80 desa dan Terlaksananya Pendataan dan Penataan arsip sebanyak 3000 berkas	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kebumen	2 kegiatan	Rp 50,000,000	APBD_KAB		2 kegiatan	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	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kebumen	20 dokumen	Rp 11,000,000	APBD_KAB		20 dokumen	Rp 12,000,000
01	24	18	02	Penyediaan sarana layanan informasi arsip	Guna meningkatkan kualitas pengelolaan sistem kearsipan SKPD diberikan honorarium 36 petugas arsip SKPD dan 26 petugas arsip Kantor Kecamatan	Kabupaten Kebumen	62 petugas arsip	Rp 50,000,000	APBD_KAB	Hasil rapat pemantapan Musrenbang	62 petugas arsip	Rp 50,000,000
01	24	18	03	Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta	Terlaksananya Bintek Pengelola Arsip SKPD sebanyak 40 orang, Bintek Arsip Bagi Sekdes sebanyak 40 orang, Bintek SIKD 40 org dan terlaksanya lomba tertib arsip desa	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kebumen	3 kegiatan	Rp 115,000,000	APBD_KAB		3 kegiatan	Rp 120,000,000
01	25			Komunikasi dan Informatika								
01	25	18		Program kerjasama informasi dengan mas media								
01	25	18	01	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Terlaksananya Penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui Pameran buku dan Arsip	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kebumen	1 kegiatan pameran	Rp 68,500,000	APBD_KAB		1 kegiatan pameran	Rp 60,000,000
01	26			Perpustakaan								
01	26	21		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	26	21	09	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	Terlaksananya Pengadaan Bahan Pustaka sebanyak 1500 eksemplar dan 100 CD	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kebumen	1.500 eksemplar bahan pustaka dan 100 CD	Rp 130,000,000	APBD_KAB		2000 eksemplar	Rp 150,000,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 1,337,652,000				Rp 1,412,500,000
2	01	01		DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
02				Urusan Pilihan								
02	01			Pertanian								
02	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
02	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlayaninya admininstrasi perkantoran selama 12 bulan	Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kebumen	12 bulan	Rp 2,000,000	APBD_KAB	-	Terlayaninya admininstrasi perkantoran selama 12 bulan	Rp 2,500,000
02	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan telepon, air dan listrik selama 12 bulan	Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kebumen	12 bulan	Rp 60,600,000	APBD_KAB	-	Terpenuhinya kebutuhan telepon air dan listrik selama 12 bulan	Rp 67,000,000
02	01	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jasa service kendaraan roda empat, Bahan Bakar minyak dan Pajak Kendaraan Dinas selama 12 bulan	Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kebumen	12 bulan	Rp 73,710,000	APBD_KAB	-	Jasa service kendaraan roda empat Bahan Bakar minyak dan Pajak Kendaraan Dinas selama 12 bulan	Rp 82,000,000
02	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Honorarium Pelaksana Kegiatan selama 12 bulan	Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kebumen	12 bulan	Rp 22,000,000	APBD_KAB	-	Honorarium Pelaksana Kegiatan selama 12 bulan	Rp 24,200,000
02	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat - alat kebersihan kantor selama 12 bulan	Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kebumen	12 bulan	Rp 4,000,000	APBD_KAB	-	Tersedianya alat - alat kebersihan kantor selama 12 bulan	Rp 4,400,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Service dan penggantian sparepart alat kantor	Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kebumen	12 bulan	Rp 13,000,000	APBD_KAB	-	Service dan penggantian sparepart alat kantor selama 12 bulan	Rp 14,300,000
02	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor/ dinas selama 12 bulan	Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kebumen	12 bulan	Rp 42,000,000	APBD_KAB	-	Tersedianya alat tulis kantor/ dinas selama 12 bulan	Rp 46,200,000
02	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan, foto copy, dan penjilidan selama 12 bulan	Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kebumen	12 bulan	Rp 11,000,000	APBD_KAB	-	Tersedianya barang cetakan foto copy dan penjilidan selama 12 bulan	Rp 12,100,000
02	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat listrik dan elektronik selama 12 bulan	Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kebumen	12 bulan	Rp 2,200,000	APBD_KAB	-	Tersedianya alat listrik dan elektronik selama 12 bulan	Rp 2,500,000
02	01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya surat kabar dan majalah selama 12 bulan	Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kebumen	12 bulan	Rp 4,000,000	APBD_KAB	-	Tersedianya surat kabar dan majalah selama 12 bulan	Rp 4,400,000
02	01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupinya kebutuhan jamuan makan dan minum dinas selama 12 bulan	Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kebumen	12 bulan	Rp 57,860,000	APBD_KAB	-	Tercukupinya kebutuhan jamuan makan dan minum dinas selama 12 bulan	Rp 69,200,000
02	01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Perjalanan dinas luar daerah selama 12 bulan	Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kebumen	12 bulan	Rp 140,000,000	APBD_KAB	-	Perjalanan dinas luar daerah selama 12 bulan	Rp 154,000,000
02	01	01	19	Penunjang admnistrasi Perkantoran	Tersedianya tenaga harian lepas dan penilaian angka kredit Jabatan Fungsional selama 12 bulan	Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kebumen	12 bulan	Rp 46,150,000	APBD_KAB	-	Tersedianya tenaga harian lepas dan penilaian angka kredit Jabatan Fungsional selama 12 bulan	Rp 50,765,000
02	01	01	20	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya koordinasi/ tugas di wilayah kabupaten selama 12 bulan	Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kebumen	12 bulan	Rp 90,000,000	APBD_KAB	-	Terlaksananya koordinasi/ tugas di wilayah kabupaten selama 12 bulan	Rp 99,000,000
02	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana kantor: Kursi kerja struktural eselon IV, kursi tamu, meja LCD, iphon PA BX dan instalasinya,tambah daya litrik, AC Table, genset, dan sepeda motor	Dinas Pertanian dan peternakan Kabupaten Kebumen	4 paket	Rp 96,000,000	APBD_KAB	-	Tersedianya sarana dan prasarana kantor	Rp 105,000,000
02	01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin gedung kantor dinas sebanyak 1 paket	Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kebumen	1 paket	Rp 45,000,000	APBD_KAB	-	Pemeliharaan rutin gedung kantor dinas sebanyak 1 paket	Rp 50,000,000
01				Urusan Wajib								
01	03			Pekerjaan Umum								
01	03	24		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya								
01	03	24	10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Terehabnya / terpeliharanya: Pengembangan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Sumber dana PAD sejumlah 40 Paket,Pengembangan Jaringan Irigasi Desa (JIDES)Sumber dana PAD sejumlah 6 paket , Pengembangan Prasarana dan Sarana Air Irigasi Sumber dana DAK (Irigasi Air Permukaan sejumlah 33 paket, dan Dam Parit sejumlah 4 Paket). Yaitu: Pengembangan Jaringan Irigasi Tingkat Usahatani: (JITUT) Kecamatan Ambal: Desa Blengorkulon Desa Ambarwinangun Desa Sidomukti, Kecamatan Bonorowo: Desa Pujodadi Desa Balorejo Desa Bonorowo, Kecamatan Buluspesantren: Desa Arjowinangun Desa Setrojenar Desa Indrosari, Kecamatan Kebumen: Desa Tanahsari Desa Roworejo Desa Argopeni, Kecamatan Klirong: Desa Klegenrejo Desa Kedungsari Desa Bumiharjo, Kecamatan Prembun: Desa Pecarikan, Kecamatan Pejagoan: Desa Kuwayuhan Desa Kebulusan, Kecamatan Sruweng: Desa Menganti Desa Klepusanggar, Kecamatan Adimulyo: Desa Arjomulyo Desa Banyurata Desa Tepakyang, Kecamatan Karanganyar: Desa Sidomulyo Desa Grenggeng, Kecamatan Kuwarasan: Desa Kamulyan Desa Pondokgebangsari,	Pengembangan Jaringan Irigasi Tingkat Usahatani: (JITUT) Kecamatan Ambal: Desa Blengorkulon Desa Ambarwinangun Desa Sidomukti, Kecamatan Bonorowo: Desa Pujodadi Desa Balorejo Desa Bonorowo, Kecamatan Buluspesantren: Desa Arjowinangun Desa Setrojenar Desa Indrosari, Kecamatan Kebumen: Desa Tanahsari Desa Roworejo Desa Argopeni, Kecamatan Klirong: Desa Klegenrejo Desa Kedungsari Desa Bumiharjo, Kecamatan Prembun: Desa Pecarikan, Kecamatan Pejagoan: Desa Kuwayuhan Desa Kebulusan, Kecamatan Sruweng: Desa Menganti Desa Klepusanggar, Kecamatan Adimulyo: Desa Arjomulyo Desa Banyurata Desa Tepakyang, Kecamatan Karanganyar: Desa Sidomulyo Desa Grenggeng, Kecamatan Kuwarasan: Desa Kamulyan Desa Pondokgebangsari, Kecamatan Gombong: Desa Banjarsari Desa Kedungpuji,	83 paket	Rp 16,086,581,000	APBD_KAB	Rp.9.200.000.000 ,- dari belanja prioritas/ kebijakan dan DAK sejumlah Rp.6.886.581.000 (DAK Murni Rp.6.074.995.455 ; Pendamping Rp.607.499.545; Penunjang Rp.204.086.000)	Terehabnya / terpeliharanya Jaringan Irigasi Usahatani (JITUT) Jaringan Irigasi Desa (JIDES) terciptanya sumber dan jaringan irigasi baru dan Jalan Usahatani (JUT) di 26 kecamatan	Rp 8,240,994,600

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Kecamatan Gombong: Desa Banjarsari Desa Kedungpuji, Kecamatan Kutowinangun: Desa Babadsari Desa Mekarsari, Kecamatan Mirit: Desa Krubungan Desa Winong Desa Wergonayan, Kecamatan Puring: Desa Surorejan Desa Sitiadi, Kecamatan Petanahan: Desa Tresnorejo Desa Podourip Desa Jogomertan Desa Jatimulyo. Pengembangan Jaringan Irigasi Desa (JIDES)Sumber PAD: Kecamatan Buayan: Desa Geblug Desa Semampir, Kecamatan Pejagoan: Desa Pengaringan, Kecamatan Karanggayam: Desa Logandu, Kecamatan Sadang: Desa Pucangan, Kecamatan Ayah: Desa Karangduwur. Pengembangan Prasarana dan Sarana Air Irigasi Sumber DAK:Irigasi Air Permukaan di Kecamatan Buluspesantren: Desa Sidomoro Desa Jogopaten, Kecamatan Bonorowo: Desa Rowosari Desa Sirnoboyo, Kecamatan Kebumen: Desa Candimulyo Desa Kalirejo, Kecamatan Karangsambung: Desa Plumbon, Kecamatan Padureso: Desa Sidototo Desa Merden, Kecamatan Poncowarno: Desa Kebapangan Desa Tegalrejo, Kecamatan Rowokele: Desa Redisari, Kecamatan Sempor: Desa Sampang Desa Selokerto,							
					Kecamatan Adimulyo: Desa Caruban Desa Pekuwon, Kecamatan Ayah: Desa Kedungweru, Kecamatan Mirit: Desa Patukrejomulyo, Kecamatan Alian: Desa Sawangan Desa Krakal. Pengembangan PSAI Irigasi Air Permukaan di Kecamatan Bonorowo, Karangsambung, Kebumen,Padureso,Sruweng,Adimulyo,Kuwarasan, dan Ayah dan DAM Parit di Kecamatan Puring dan Boborowo.							

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	21	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (Kuota Kecamatan)	Rehab JITUT Kecamatan Bonorowo (Desa Tlogorejo 420m senilai Rp.66.000.000,-, Desa Balorejo 500m senilai Rp.66.000.000,-, Desa Ngasinan 460m senilai Rp.66.000.000,-). Pembangunan JITUT Kecamatan Buayan (Desa Banyumudal 1 Paket senilai Rp.200.000.000,-). Pembangunan JITUT Kecamatan Kebumen (Desa Kawedusan 1 Paket dan Desa Kalirejo 1 Paket senilai Rp.100.000.000,-). JIDES Kecamatan Klirong (Desa Wotbuwono 150m senilai Rp.150.000.000,-). JITUT Kecamatan Klirong (Desa Podoluhur 150m senilai Rp.150.000.000,-, Desa Tambakagung 90m senilai Rp.90.000.000,-). Jalan Usaha Tani Kecamatan Klirong (Desa Klegenrejo 1 Paket senilai Rp.150.000.000,-). Pembuatan Bendungan Kecil/DAM Kecil dan Jaringan Kecamatan Poncowarno(Desa Jembangan 1 Paket senilai Rp.200.000.000,-). Jaringan Irigasi Kecamatan Sruweng (Desa Jabres 3Ha senilai Rp.30.000.000,-, Desa Tanggeran 3Ha senilai Rp.30.000.000,-, Desa Sidoagung 3Ha senilai Rp.30.000.000,-, Desa Karanggedang 3Ha senilai Rp.30.000.000,-, Desa Pakuran 3Ha senilai Rp.30.000.000,-, Desa Purwodeso 3Ha senilai Rp.30.000.000,-	Kecamatan Bonorowo, Buayan, Kebumen, Klirong, Poncowarno, Sruweng,Adimulyo, Alian, Karanganyar, Gombong, Prembun, dan Petanahan	37 Desa	Rp 2,671,803,000	APBD_KAB	-	-	Rp -

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Desa Karangjambu 3Ha senilai Rp.30.000.000,-, Desa Sruweng 3Ha senilai Rp.30.000.000,-). Lening Irigasi Kecamatan Adimulyo (Desa Adikarto 500m senilai Rp.102.237.000,-). JITUT Kecamatan Adimulyo (Desa Candiwulan 1 Paket senilai Rp.120.000.000,-). Lening Irigasi Kecamatan Adimulyo(Desa Arjosari 1 Paket senilai Rp. 50.000.000,-) Jalan Usaha Tani Kecamatan Adimulyo (Desa Sugihwaras 1 Paket senilai Rp. 100.000.000,-). Pembangunan Irigasi Kecamatan Alian (Desa Bojongsari RW 06 325m senilai Rp. 49.500.000,-), Pembangunan Talang Irigasi Desa Kecamatan Alian (Desa Jatimulyo RT 04/03 senilai Rp. 40.000.000,-), Pembangunan Bendung Kewedung dan jaringannya Kecamatan Alian (Desa Wonokromo Dusun Krajan 88m senilai Rp. 49.500.000,-). JITUT Kecamatan Karanganyar (Desa Karanganyar 1 Paket senilai Rp.155.000.000,-) JITUT Kecamatan Gombong (Desa Gombong 300m senilai Rp.35.000.000,-), Rehab Saluran Tersier Kecamatan Gombong (Desa Wonosigro 750m senilai Rp.32.000.000,-), Saluran Kwarter Kecamatan Gombong (Desa Kalitengah 300m senilai Rp. 31.500.000,-),							
					Pembangunan Saluran Tersier Kecamatan Gombong (Desa Wero 600m senilai Rp.31.500.000,-), JITUT Depan Balai Desa Kecamatan Gombong (Desa Semanding 500m senilai Rp. 24.667.000,-). JITUT Kecamatan Prembun (Desa Prembun senilai Rp. 43.917.000,-), Saluran Irigasi Kecamatan Prembun (Desa Sembirkadipaten 75m senilai Rp. 42.750.000,-), Saluran Irigasi Kecamatan Prembun (Desa Tersobo 75m senilai Rp. 42.750.000,-). Saluran Irigasi Kecamatan Petanahan (Desa Grogolbeningsari 215m senilai Rp.122.642.000,-), Sanderan Saluran Kecamatan Petanahan (Desa Kritig 212m senilai Rp. 120.840.000,-)							
01	06			Perencanaan Pembangunan								
01	06	15		Program pengembangan data/informasi								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	Penyusunan Renstra ,Forum renja SKPD, Rakor Pop/ K, Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Penyusunan GAP dan GBS, Penyusunan SPIP, Penyusunan LKPJ/ LPPD, dan monitoring kegiatan (26 kecamatan)	Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kebumen	8 kegiatan	Rp 115,000,000	APBD_KAB	-	Forum renja SKPD Rakor Pop/ K Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Penyusunan GAP dan GBS Penyusunan SPIP penyusunan LKPJ/ LPPD dan monitoring kegiatan	Rp 105,000,000
02				Urusan Pilihan								
02	01			Pertanian								
02	01	15		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	15	01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	Pelatihan pembuatan pupuk organik dan pestisida 10 paket (9 paket dilaksanakan tingkat UPTD dan 1 paket tingkat kabupaten), Kegiatan manajemen pengelolaan penggunaan pupuk organik(1 Paket) Pelatihan pembuatan pupuk organik dan pestisida: UPTD Ambal, dengan peserta dari: Kecamatan Ambal: Sidomulyo, Benerwetan, Ambarwinangun, Kecamatan Buluspesantren: Setrojenar, Tanjungrejo, Ambalkumolo, Waluyo, Banjurpasar, Kecamatan Mirit: Singoyudan, Selotumpeng. UPTD Buayan dengan peserta dari: Kecamatan Buayan: Jeladri, Pakuran (LMDH), Wonodadi, Kecamatan Rowokele: Kalisari, Jatiluhur, Kretek, Kecamatan Ayah: Kalibangkang, Kalipoh, Candirenggo, Jintung, Argosari, Pasir, Jatijajar, Telogosari. UPTD Prembun dengan peserta dari: Kecamatan Prembun: Kabuaran, Tersobo, Kabekelan, Sidogede, Sembirkadipaten, Prembun, Kedungwaru, Kecamatan Bonorowo: Asinan, Balorejo, Bonjok Kidul, Pujodadi, Kecamatan Padureso; Merden, Kalijering. UPTD Kebumen dengan peserta dari: Kecamatan Kebumen; Kalibagor, Bandung, Gemeksekti, Kalijirek, Kecamatan Sadang; Seboro.	Pelatihan pembuatan pupuk organik dan pestisida 10 paket terdiri 9 paket dilaksanakan tingkat UPTD (UPTD Ambal,UPTD Buayan,UPTD Prembun,UPTD Kebumen ,UPTD Sruweng, UPTD Karanganyar, UPTD Gombong, UPTD Kutowinangun, dan UPTD Petanahan) dan 1 paket tingkat kabupaten. Kegiatan manajemen pengelolaan penggunaan pupuk organik di Kecamatan Gombong	11 Paket	Rp 500,000,000	APBD_KAB	-	Pelatihan pembuatan pupuk organik dan pestisida dan Kegiatan manajemen pengelolaan penggunaan pupuk organik	Rp 550,000,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					UPTD Sruweng dengan peserta dari: Kecamatan Sruweng; Giwangretno, Condongcampur, Karangjambu, Sidoagung, Karangpule, Jabres, Pakuran , Condongcampur, Kecamatan Klirong; Tambakprogaten, Jogosimo, Wotbuwono, Bumiharjo, Klegenwonosari. UPTD Karanganyar dengan peserta dari: Kecamatan Karanganyar; Candi, Wonorejo, Kecamatan Adimulyo; Arjomulyo, Wajasari. UPTD Gombong dengan peserta dari: Kecamatan Gombong; Kedungpuji, Klopogodo, Banjarsari, Tanjungsari, Mekarsari, Kecamatan Kuwarasan; Ori, Lemahduwur, Pondok gebangsari, Jatimulyo. UPTD Kutowinangun dengan peserta dari: Kecamatan Kutowinangun; Mekarsari, Kaliputih, Tanjungsari, Mrinen. UPTD Petanahan dengan peserta dari: Kecamatan Puring; Purwoharjo, Pesuruhan. Kegiatan manajemen pengelolaan penggunaan pupuk organik di Kecamatan Gombong							
02	01	15	02	Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis	Pembinaan, pendampingan kelompok penerima PMUK, pelatihan manajemen di 26 kecamatan	Kabuapaten Kebumen (26 kecamatan)	100 kelompok	Rp 200,000,000	APBD_KAB	-	Pembinaan pendampingan kelompok penerima PMUK pelatihan manajemen di 26 kecamatan	Rp 220,000,000
02	01	15	03	Peningkatan kemampuan lembaga petani	Tersedianya layanan pembinaan dan penilaian kelas kelompoktani 150 kelompok, dan tersusunnya Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) 1.880 kelompok	Kabupaten Kebumen (26 kecamatan)	150 kelompoktani	Rp 265,000,000	APBD_KAB	-	Tersedianya layanan pembinaan dan penilaian kelas kelompoktani 150 kelompoktani dan tersusunnya Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)1880 kelompok	Rp 291,500,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	15	07	Pelatihan Petani dan pelaku agribisnis (Kuota Kecamatan)	Pelatihan pembuatan pupuk organik dan pestisida hayati 9 paket: Desa Jemur Kecamatan Pejagoan (1 paket senilai Rp.7.500.000,-), Desa Kretek Kecamatan Rowokele (1 paket senilai Rp.7.500.000,-), Desa Pohkumbang Kecamatan Karanganyar (2 paket senilai Rp. 15.000.000,-), dan Desa Selotumpeng Kecamatan Mirit (5 paket senilai Rp.37.500.000,-)	Desa Jemur Kecamatan Pejagoan , Desa Kretek Kecamatan Rowokele, Desa Pohkumbang Kecamatan Karanganyar , dan Desa Selotumpeng Kecamatan Mirit.	9 Paket	Rp 67,500,000	APBD_KAB	-	-	Rp -
02	01	16		Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)								
02	01	16	12	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	Pengembangan pasca panen dan pelaksanaan pengolahan hasil pertanian, pengamatan kehilangan hasil, dan pengadaan (pedal threser, gerobak sorong, moisterture tester, timbangan digital, mesin jahit karung) 9 (paket)	Kecamatan Ambal desa Sidomulyo, Kecamaatan Buluspesantren Desa Buluspesantren, Kecamatan kebumen Desa Kembaran, Kecamatan Klirong Desa Klirong, Kecamatan Padureso Desa Padureso, Kecamatan Poncowarno Desa Blater, Kecamatan Rowokele desa Wonoharjo, Kecamatan kuwarasan Ori, Kecamatan Ayah Desa Demangsari.	9 Paket	Rp 300,000,000	APBD_KAB	-	Pengembangan pasca panen dan pelaksanaan pengolahan hasil pertanian pengamatan kehilangan hasil dan pengadaan (pedal threser gerobak sorong moisterture tester timbangan digital mesin jahit karung)	Rp 330,000,000
02	01	17		Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan								
02	01	17	07	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah	Terlaksananya pameran (3 kali) dan promosi hasil produksi pertanian dan peternakan 2 kali	Kabupaten Kebumen dan Provinsi Jawa Tengah	5 kali	Rp 220,000,000	APBD_KAB	-	Terlaksananya pameran dan promosi hasil produksi pertanian dan peternakan 5 kali pameran	Rp 242,000,000
02	01	18		Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	02	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Rehab/ penyempurnaan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) (4 paket), Pengadaan prasarana kantor (mebeler, laptop, dan printer) 1 paket dan pengadaan alsintan (traktor roda dua) sejumlah 368 unit	Rehab/ Penyempurnaan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan: Ayah, Kuwarasan, Buluspesantren, Pejagoan. Traktor Roda dua tersebar di 26 Kecamatan di Kabupaten Kebumen.	3 paket kegiatan	Rp 9,512,600,000	APBD_KAB	Dana Rp.8.537.600.000 ,- merupakan Belanja Prioritas/ Kebijakan, dan dana DAK sejumlah Rp.975.000.000,- (DAK Murni Rp.799.169.091,- dan dana Pendamping Rp.79.916.909,- dan penunjang DAK Rp.95.914.000,)	Rehab/ penyempurnaan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan pengadaan alsintan (traktor)	Rp 1,605,505,400
02	01	18	04	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Kegiatan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Penyakit(SLPHT) 4 paket dan Sekolah Lapang Ikilim(SLI) 1 paket	SLPHT di Kecamatan: Kuwarasan, Gombong, Kebumen, dan Alian. SLI di Kecamatan Sadang.	5 paket	Rp 150,000,000	APBD_KAB	-	Kegiatan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Penyakit(SLPHT) dan Sekolah Lapang Ikilim(SLI) 5 paket	Rp 165,000,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	09	Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian / Perkebunan Tepat Guna (Kuota Kecamatan)	Kecamatan Ambal: pengadaan pompa air dan kelengkapannya (Desa Gondanglegi 5 unit senilai Rp.125.000.000,- menjadi 4 unit kelebihan dana Rp.5.000.000,-), Pengadaan traktor basah (Pl.Kembaran 2 unit senilai Rp.46.400.000,- dan desa Ambarwinangun 1 unit senilai Rp.23.200.000,), Pengadaan Traktor kering (Desa Ambarwinangun 1 unit senilai Rp.23.200.000,-, Desa Benerwetan 2 unit senilai Rp.46.400.000,- dan Desa Kembangsawit 1 unit senilai Rp.23.200.000, Pengadaan APPO di Desa Ambarwinangun 1 unit senilai Rp.23.200.000,-. Kecamatan Bonorowo: Mesin Traktor (Desa Bonorowo 1 unit senilai Rp.23.000.000,- kurang dana Rp.200.000,- dan Patukrejo 1 unit senilai Rp.23.000.000,- kurang dana Rp.200.000,-, dan Pengadaan Mesin Sedot (Desa Bonorowo 2 unit senilai Rp.30.000.000,-), Kecamatan Karangsambung: Mesin Perontok padi (Desa Totogan 1 unit senilai Rp.21.000.000,-). Kecamatan Kebumen: Traktor (Desa Roworejo 2 unit senilai Rp.46.400.000,-)dan Pompa Air 3 PK/3" (Desa Wonosari 3 unit senilai Rp.15.000.000,-).	Kecamatan: Ambal (Desa Gondanglegi, Pl. Kembaran, Ambarwinangun, Benerwetan, Kembangsawit), Bonorowo (Desa Bonorowo dan Patukrejo), Karangsambung (Desa Totogan), Kebumen (Desa Roworejo dan Wonosari), Padureso (Desa Sidototo), Pejagoan (Desa Kuwayuhan dan Prigi), Poncowarno (Desa Kebapangan dan Jatipurus), Sempor (Desa Sampang, Kedungjati, Kalibeji, dan Donorejo), Sruweng (Desa Menganti, Pandansari, dan Menganti), Alian (Desa Karangtanjung), Kuwarasan (Purwodadi, Kuwaru,Jatimulyo, Gumawang, Kamulyan, Madureso, Sidomukti, Wonoyoso, Gunungmujil, Lemahduwur, Kuwarasan, Mangli, dan Ori), Kutowinangun (Desa Pekunden), Sadang (Desa Wonosari), Mirit (Desa Wiromartan, Tlogodepok, Winong, Kertodeso, Patukrejomulyo, Karanggede, dan Mirit Petikusan)	6 jenis	Rp 1,501,100,000	APBD_KAB	-	-	Rp -

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Kecamatan Padureso: Traktor di Desa Sidototo 1 unit senilai Rp.23.000.000,- kurang Rp.200.000,-. Kecamatan Pejagoan: Traktor (Desa Kuwayuhan 1 unit senilai Rp.23.200.000,- dan Prigi 1 unit senilai Rp.23.200.000,-). Kecamatan Poncowarno: Traktor (Desa Kebapangan 2 unit senilai Rp.46.400.000,- dan Jatipurus 2 unit senilai Rp.46.400.000,-). Kecamatan Sempor: Traktor Sawah (Desa Sampang i unit senilai Rp.23.500.000,- kelebihan dana Rp.300.000,-, Kedungjati 1 unit senilai Rp.23.500.000,- kelebihan dana Rp.300.000,-, Kalibeji 1 unit senilai Rp.23.500.000,- kelebihan dana Rp.300.000,-), Mesin Perontok Jagung di Desa Donorejo 1 unit senilai Rp.27.000.000,-. Kecamatan Sruweng: Traktor (Desa Menganti 1 unit senilai Rp.23.200.000), Pompa air 3PK/ 3" (Desa Pandansari i unit senilai Rp.5.000.000,- dan Menganti 1 unit senilai Rp.5.000.000,-). Kecamatan Alian: Pengadaan Handtraktor (Desa Karangtanjung 2 unit senilai Rp.46.400.000,-).							
		Kecamatan Kuwarasan: Pengadaan Traktor (Desa Purwodadi 1 unit senilai Rp.23.200.000,- , Kuwaru 1 unit senilai Rp.23.200.000,-,Jatimulyo 1 unit senilai Rp.23.200.000,-, Gumawang 1 unit Senilai Rp.23.200.000,-, Kamulyan 1 unit senilai Rp.23.200.000,-, Madureso 1 unit senilai Rp.23.200.000,-, Sidomukti 1 unit senilai Rp.23.200.000,-, dan Wonoyoso 2 unit senilai Rp.30.000.000,- menjadi 1 unit kelebihan dana Rp.6.800.000,-), APPO di Desa Gunungmujil 1 Ls senilai Rp.27.000.000,-, Pompa Air"4" (Lemahduwur 2 kel senilai Rp.30.000.000,-, Kuwarasan 2 unit senilai Rp.30.000.000,-, Mangli 2 unit Rp.30.000.000, dan Ori 2 unit senilai Rp.30.000.000,-),Kecamatan Kutowinangun: Traktor (Desa Pekunden 2 unit senilai Rp.46.400.000,-). Kecamatan Sadang: Pompa Air "4"(Desa Wonosari 2 unit senilai Rp.30.000.000).							

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Kecamatan Mirit: Traktor (Desa Wiromartan 3 unit senilai Rp.69.600.000,-, Tlogodepok 2 unit senilai Rp.46.400.000,-, Winong 1 unit senilai Rp.23.200.000,-, Kertodeso 2 unit senilai Rp.46.400.000, Patukrejomulyo 2 unit senilai Rp.46.400.000,-), Pompa Air 3PK/3" desa Karanggede 3 unit senilai Rp.15.000.000,-, Sumur Bor/ pantek desa Mirit Petikusan 10 unit senilai Rp.30.000.000,.							
02	01	19		Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan								
02	01	19	02	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	Pembinaan dan bantuan Sarana Prasarana penunjang kegiatan MKRPL (Model Kawasan Rumah Pangan Lestari) untuk 5 kelompok di 5 kecamatan	Kecamatan Ambal, Klirong, Sruweng, Buluspesantren dan Kebumen	5 kelompok	Rp 365,000,000	BANTUAN_PROPINSI	-	Sarana Prasarana MKRPL untuk 5 kelompok	Rp 401,500,000
02	01	19	03	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Sosialisasi pembinaan hortikultura, Sosialisasi penggunaan bibit unggul, panen raya hortikultura dan pengadaan Saprodi budidaya tanaman pangan dan hortikultura sejumlah 4 paket kegiatan	Kabupaten Kebumen	4 paket Kegiatan	Rp 300,000,000	APBD_KAB	-	Sosialisasi pembinaan hortikultura Sosialisasi penggunaan bibit unggul panen raya hortikultura dan pengadaan Saprodi budidaya tanaman pangan dan hortikultura sejumlah 4 paket kegiatan	Rp 330,000,000
02	01	21		Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak								
02	01	21	01	Pendataan masalah peternakan	Jasa Laboratorium Diagnostik Veteriner sampel feces ternak sejumlah 780 sampel dan Sampel produk/ bahan asal hewan sejumlah 60 sampel, serta pendataan ternak di 26 kecamatan.	26 kecamatan di Kabupaten Kebumen	3 paket kegiatan	Rp 50,000,000	APBD_KAB	-	Jasa Laboratorium Diagnostik Veteriner sampel feces ternak sejumlah 780 sampel dan Sampel produk/ bahan asal hewan sejumlah 60 sampel serta pendataan ternak di 26 kecamatan	Rp 55,000,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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 1 paket, pelayanan pemotongan ternak di 3 RPH, dan penimbangan ternak di 2 pasar hewan	Kabupaten Kebumen	3 kegiatan	Rp 245,000,000	APBD_KAB	-	Pengadaan obat - obatan 1 paket pelayanan pemotongan ternak di 3 RPH dan penimbangan ternak di 2 pasar hewan	Rp 269,500,000
02	01	22		Program peningkatan produksi hasil peternakan								
02	01	22	02	Pembibitan dan perawatan ternak	Tersedianya sarana dan prasarana kawin suntik (IB) untuk 1 tahun, bantuan transport inseminator untuk 48 orang, dan kegiatan pembibitan sapi PO.	26 Kecamatan di Kabupaten Kebumen.	3 kegiatan	Rp 1,000,000,000	APBD_KAB	-	Tersedianya sarana dan prasarana kawin suntik (IB) untuk 1 tahun bantuan transport inseminator untuk 48 orang dan kegiatan pembibitan sapi PO 1 paket kegiatan	Rp 1,138,500,000
02	01	22	03	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Tertatanya ternak pemerintah di 45 KTT dan teridentifikasinya kelompok calon penerima ternak yang diserahkan kepada masyarakat 40 KTT	26 kecamatan di Kabupaten Kebumen	2 kegiatan	Rp 118,838,000	APBD_KAB	-	Tertatanya ternak pemerintah di 45 KTT dan teridentifikasinya kelompok calon penerima ternak yang diserahkan kepada masyarakat 40 KTT	Rp 131,000,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	12	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat (Kuota Kecamatan)	Fasilitasi permodalan untuk kelompok ternak berupa bantuan bibit ternak sapi: Kecamatan Buayan: Desa Karangsari 3 ekor (Rp.48.000.000),Desa Tugu 2 ekor (Rp.24.000.000). Kecamatan Karangsambung: Desa Wadasmalang 3 ekor(Rp.42.000.000), Desa Pencil 6 ekor (Rp.78.000.000). Kecamatan Pejagoan: Desa Pengaringan 1 ekor (Rp.12.000.000), Desa Jemur 1 ekor (Rp.16.800.000), Desa Kebagoran 1 ekor (Rp.10.800.000). Kecamatan Rowokele: Desa Kalisari 5 ekor (Rp.68.400.000), Desa Giyanti 5 ekor (Rp.62.400.000). Kecamatan Sempor: Desa Tunjungseto 1 ekor (Rp.16.600.000). Kecamatan Pejagoan: Desa Kebulusan 3 ekor (Rp.39.000.000), Desa Watumalang 3 ekor (Rp.39.000.000). Kecamatan Karanggayam Desa Glontor 10 ekor (Rp.130.000.000).	Kecamatan: Buayan (Desa Karangsari dan Tugu), Karangsambung (Desa Wadasmalang dan Pencil), Pejagoan (Desa Pengaringan, Jemur, dan Kebagoran), Rowokele (Desa Kalisari dan Giyanti), Sempor (Desa Tunjungseto),Pejagoan (Kebulusan dan Watumalang),dan Karanggayam (Desa Glontor)	7 kecamatan	Rp 587,000,000	APBD_KAB	Berdasarkan keberadaan KTT dan pengalamannya komoditas ternak kambing diganti sapi dengan volume masing masing desa disesuaikan berdasarkan jumlah anggaran kuota kecamatan.	-	Rp -
02	01	23		Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan								
02	01	23	12	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar produksi peternakan	Pemeliharaan Rumah Potong Hewan (RPH)di 2 RPH	RPH Gombong dan RPH Kebumen	2 Rumah Potong Hewan (RPH)	Rp 200,000,000	APBD_KAB	-	Pemeliharaan Rumah Potong Hewan (RPH)di 2 RPH	Rp 220,000,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 35,164,942,000				Rp 15,083,065,000
2	02	01		DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
02				Urusan Pilihan								
02	02			Kehutanan								
02	02	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
02	02	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	benda-benda pos	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kebumen	660 buah surat	Rp 2,200,000	APBD_KAB	-	660 surat	Rp 2,420,000
02	02	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Biaya telepon, listrik, PAM, internet	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kebumen	4 jenis jasa	Rp 26,000,000	APBD_KAB	-	4 jenis jasa	Rp 28,600,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya kinerja/operasional dinas dengan lancar	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kebumen	3 mobil, 34 motor, 1 motor roda 3	Rp 53,300,000	APBD_KAB	-	3 mobil 37 motor 1 motor roda 3	Rp 58,630,000
02	02	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya honor pelaksana kegiatan	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kebumen	13 orang	Rp 20,000,000	APBD_KAB	-	13 orang	Rp 22,000,000
02	02	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terjaganya kebersihan lingkungan kantor	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kebumen	1 paket	Rp 4,000,000	APBD_KAB	-	1 paket	Rp 4,400,000
02	02	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya peralatan kantor	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kebumen	4 jenis barang	Rp 9,000,000	APBD_KAB	-	4 jenis barang	Rp 10,000,000
02	02	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kebumen	1 paket	Rp 18,000,000	APBD_KAB	-	1 paket	Rp 20,000,000
02	02	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan untuk kebutuhan kantor	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kebumen	2 paket	Rp 7,000,000	APBD_KAB	-	2 paket	Rp 7,500,000
02	02	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya kebutuhan penerangan kantor	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kebumen	1 paket	Rp 3,250,000	APBD_KAB	-	1 paket	Rp 3,600,000
02	02	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan bacaan di kantor	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kebumen	3 jenis bacaan	Rp 2,500,000	APBD_KAB	-	3 jenis bacaan	Rp 3,000,000
02	02	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Snek, makan rapat dan tamu	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kebumen	2 paket	Rp 20,000,000	APBD_KAB	-	2 paket	Rp 25,000,000
02	02	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat-rapat dan konsultasi luar daerah Kabupaten Kebumen	Wilayah DKI Jakarta, DIY, Semarang, Karesidenan Kedu, Banyumas	260 orang/kali	Rp 56,500,000	APBD_KAB	-	270 0rang/kali	Rp 66,000,000
02	02	01	20	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat konsultasi dalam daerah Kabupaten Kebumen	Kabupaten Kebumen	430 orang/kali	Rp 17,500,000	APBD_KAB	-	450 orang/kali	Rp 22,000,000
02	02	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
02	02	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kebumen	Rak besi 3 unit, Filling kabinet 3 unit, Laptop 2 unit, printer 1 unit, whiteboard 1 buah, kursi lipat 20 buah, vacuum cleaner, power sprayer	Rp 50,000,000	APBD_KAB	-	10 paket	Rp 50,000,000
02	02	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Perbaikan/pemeliharaan gedung kantor	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kebumen	1 paket	Rp 39,116,500	APBD_KAB	-	1 paket	Rp 40,000,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	Tersusunnya dokumen : RENSTRA, RKA, DPA, Penetapan Kinerja, RENJA, RKTK, LAKIP, LAPORAN AKHIR TAHUN, DATA STATISTIK	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kebumen	9 dokumen	Rp 100,513,500	APBD_KAB	-	9 dokumen	Rp 125,000,000
02				Urusan Pilihan								
02	01			Pertanian								
02	01	16		Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)								
02	01	16	16	Pengembangan diversifikasi tanaman	Tertananmnya tanaman perkebunan di Kabupaten Kebumen	Bibit kelapa :Kec Buayan: Ds.Karangbolong (1.750), Ds. Rangkah(100), Kec Klirong: Ds.Tambakprogaten(1000),Kec. Buluspesantren:Ds.Sidomoro(1000), Kec. Kebumen:Ds Candimulyo(1000), Kec. Ayah: Ds. Watukelir(1000), Ds Karangduwur (1250), Ds. Soka (1000), Kec. Mirit: Ds. Lembupurwo (1000)	Pembelian bibit kelapa sebanyak 10.000 batang	Rp 80,000,000	APBD_KAB	-	Tertanamnya tanaman perkebunan di Kabupaten Kebumen	Rp 150,000,000
02	01	16	35	Pengembangan Diversifikasi Tanaman bagi petani tembakau	Peningkatan mutu cengkeh dan nilam	Bibit Cengkeh: Kec Buayan: Wonodadi, Pakuran; Kec Padureso: Sidototo, Rahayu, Sendangdalem; Kec Poncowarno: Tirtomoyo, Soka; Kec Sempor: Sempor; Ayah: Kalibangkang; Sruweng: Pandansari, Penusupan. Bibit Karet: Kec Karanggayam	Peremajaan kebun cengkeh seluas 100 Ha, Karet 700 btg	Rp 250,000,000	APBD_KAB	DBHCHT	Bertambahnya luas kebun cengkeh dan nilam	Rp 300,000,000
02	01	18		Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan								
02	01	18	03	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Meningkatnya kualitas sumberdaya petani perkebunan di Kabupaten Kebumen	Kecamatan Petanahan dan Puring	terpeliharanya kebun dinas seluas 195 Ha	Rp 62,000,000	APBD_KAB	-	terpeliharanya kebun dinas	Rp -
02	01	19		Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan								
02	01	19	01	Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Meingkatnya kualitas sumberdaya petani perkebunan	Kabupaten Kebumen	-	Rp -	APBD_KAB	-	-	Rp -

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	08	Peningkatan Kualitas Bahan Baku Industri Hasil Tembakau	Peningkatan mutu dau tembakau, pembinaan petani	Kec Karangsambung, Kec Karanggayam, Kec Poncowarno, Kec Alian, Kec Kutowinangun, Kec Sadang, Kec Pejagoan, Kec Prembun	demplot tembakau 15 Ha, bak penampung air 2 unit, alat penjemur tembakau 450 buah, jalan produksi 3 unit	Rp 929,260,000	APBD_KAB	DBHCHT	Demplot tembakau jalan produksi rigen (alat penjemur tembakau) embung/bendung	Rp 1,400,000,000
02	02			Kehutanan								
02	02	15		Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan								
02	02	15	02	Pengembangan hutan tanaman	Tersedianya data luas hutan rakyat dan budidaya tanaman bawah tegakan hutan rakyat (BTBT)	Kapulaga: Kec Sruweng: Condongcampur, Tanggeran, Soka (kurang lokasi 90 Hektar); Penanaman Kopi: Ds Soka Kec Poncowarno; Pengembangan gaharu: LMDH (6)	2000 ha	Rp 200,000,000	APBD_KAB	-	2000 ha	Rp 220,000,000
02	02	15	03	Pengembangan hasil hutan non kayu	Terlaksananya bantuan stup/koloni ternak lebah dan meningkatnya pengetahuan petani terhadap hasil hutan bukan kayu	Kec Sruweng: Condongcampur, Donosari, Pengempon, Penusupan, Sidoagung; Kec Sadang:Pucangan, Seboro,Wonosari,Sadangkulon, Sadangwetan,Cangkring,Kedung gong, Kac Karangsambung:Ds. Kedungwaru	Terlaksananya bantuan stup/koloni ternak lebah 90 stup,bantuan alat pengolah/ekstrator 1 unit, Topi/masker set 11 unit, sarung tangan 11 pasang, bantuan bibit kaliandra 26.000 batang,demplot pengembangan hhbk bambu 1 unit/5 ha, demplot pengembangan hhbk indigo 1 unit/5 ha,Pelatihan pengembangan HHBK (25 orang)	Rp 140,000,000	APBD_KAB	-	Terlaksananya bantuan stup/koloni ternak lebah 90 unit bantuan alat pengolah/ekstrator 1 unit Topi/masker set 11 unit sarung tangan 11 pasang bantuan bibit kaliandra 26000 batangdemplot pengembangan hhbk bambu 1 unit/5 ha demplot pengembangan hhbk indigo 1 unit/5 ha Pelatihan pengembangan HHBK (25 orang)	Rp 200,000,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	15	07	Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan	Terlaksanaya Rekonsiliasi PSDH	IPHHK Kabupaten Kebumen	Pembinaan 5 IPHHK , Rekonsiliasi PSDH Triwulan 1 sampai 5 dan semester I dan II sebanyak 7 kali	Rp 50,000,000	APBD_KAB	-	Pembinaan 5 IPHHK Rekonsiliasi PSDH Triwulan 1 sampai 5 dan semester I dan II sebanyak 7 kali	Rp 60,000,000
02	02	16		Program rehabilitasi hutan dan lahan								
02	02	16	01	Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan	Berkurangnya lahan kritis di Kabupaten Kebumen dan Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaan RHL	Kabupaten Kebumen	5 kali koordinasi RHL dengan Dishut Prov dan BPDASSOP Yogyakarta, 3 kali rapat Forum DAS, 4 Pertemuan Kelompok Kerja Mangrove	Rp 50,000,000	APBD_KAB	-	5 kali koordinasi RHL dengan Dishut Prov dan BPDASSOP Yogyakarta 3 kali rapat Forum DAS 4 Pertemuan Kelompok Kerja Mangrove	Rp 60,000,000
02	02	16	05	Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan	Terlaksananya pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan di kabupaten Kebumen	Kabupaten Kebumen	90 %	Rp 100,000,000	APBD_KAB	-	95 %	Rp 110,000,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	06	Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan	Berkurangnya lahan kritis di Kabupaten Kebumen yaitu dengan Hutan Rakyat: Kec Sadang: Wonosari; Kec Karangsambung: Karangsambung; Kec Pejagoan: Pengaringan; Kec Sruweng: Donosari; Kec Karanggayam: Kebakalan Pengkayaan Hutan Rakyat: Kec Sadang: Sadangwetan; Kec Karanganyar: Pohkumbang, Giripurno; Kec Karanggayam: Ginandong;Kec. Sadang: Seboro, Cangkring;Kec. Karangsambung: Kedungwaru,Widoro;Kec. Alian: Kambangsari, Kalijaya, Karangtanjung;Kec. Prembun: Sidogede Pembuatan Dam Penahan: Kec Sadang:Pucangan, Cangkring; Kec Karanggayam: Karanggayam, Kajoran, Karangtengah; Kec Rowokele: Giyanti, Kec Sempor: Somagede, Sampang, Donorojo; Kec. Padureso: Pejengkolan, Kaligubug, Padureso	Hutan Rakyat: Kec Sadang: Wonosari; Kec Karangsambung: Karangsambung; Kec Pejagoan: Pengaringan; Kec Sruweng: Donosari; Kec Karanggayam: Kebakalan Pengkayaan Hutan Rakyat: Kec Sadang: Sadangwetan; Kec Karanganyar: Pohkumbang, Giripurno; Kec Karanggayam: Ginandong;Kec. Sadang: Seboro, Cangkring;Kec. Karangsambung: Kedungwaru,Widoro;Kec. Alian: Kambangsari, Kalijaya, Karangtanjung;Kec. Prembun: Sidogede Pembuatan Dam Penahan: Kec Sadang:Pucangan, Cangkring; Kec Karanggayam: Karanggayam, Kajoran, Karangtengah; Kec Rowokele: Giyanti, Kec Sempor: Somagede, Sampang, Donorojo; Kec. Padureso: Pejengkolan, Kaligubug, Padureso	Pembuatan HR 125 Ha, Pengkayaan HR 250 Ha, Pembuatan bangunan konservasi tanah dan air (Dam Penahan 12 Unit), Pengembangan bambu 10 Ha, Penghijauan lingkungan 1 unit, sarpras pengamanan hutan, sarpras penyuluhan, sapras pengolahanhasil hutan	Rp 1,282,074,000	APBD_KAB	DAK Murni (Rp.1.116.880.000) Pendamping (Rp.111.688.000) Biaya Umum (Rp.53.506.000)	Pembuatan HR Pengkayaan HR Pembuatan bangunan konservasi tanah dan air (Dam Penahan) Pengembangan bambu	Rp 1,282,074,000
02	02	17		Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan								
02	02	17	05	Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan	meningkatnya kualitas sumberdaya petani Kehutanan di Kabupaten Kebumen dan menurunnya kerusakan hutan	Kabupaten Kebumen	Terlaksananya penyuluhan kehutanan di 26 Kecamatan, dokumen programa penyuluhan kehutanan dan demplot konservasi 1 unit	Rp 100,000,000	APBD_KAB	-	Terlaksananya penyuluhan kehutanan di 26 Kecamatan dokumen programa penyuluhan kehutanan dan demplot konservasi 1 unit	Rp 110,000,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 3,672,214,000				Rp 4,380,224,000
2	04	01		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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 -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
02				Urusan Pilihan								
02	04			Pariwisata								
02	04	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
02	04	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tercukupinya jasa surat menyurat	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen	12 bulan	Rp 1,900,000	APBD_KAB	-	12 bulan	Rp 2,500,000
02	04	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen	12 bulan	Rp 109,350,000	APBD_KAB	-	12 bulan	Rp 120,000,000
02	04	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tercukupinya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen	12 bulan	Rp 104,000,000	APBD_KAB	-	12 bulan	Rp 110,000,000
02	04	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercukupinya jasa administrasi keuangan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen	12 bulan	Rp 44,000,000	APBD_KAB	-	12 bulan	Rp 50,000,000
02	04	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tercukupinya jasa kebersihan kantor	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen	12 bulan	Rp 21,765,000	APBD_KAB	-	12 bulan	Rp 25,000,000
02	04	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tercukupinya jasa perbaikan peralatan kerja	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen	12 bulan	Rp 18,000,000	APBD_KAB	-	12 bulan	Rp 25,000,000
02	04	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tercukupinya alat tulis kantor	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen	12 bulan	Rp 18,000,000	APBD_KAB	-	12 bulan	Rp 25,000,000
02	04	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercukupinya barang cetakan dan penggandaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen	12 bulan	Rp 80,000,000	APBD_KAB	-	12 bulan	Rp 90,000,000
02	04	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tercukupinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen	12 bulan	Rp 35,000,000	APBD_KAB	-	12 bulan	Rp 70,000,000
02	04	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tercukupinya 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
02	04	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupinya makanan dan minuman	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen	12 bulan	Rp 35,000,000	APBD_KAB	-	12 bulan	Rp 40,000,000
02	04	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tercapainya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Kabupaten Kebumen	12 bulan	Rp 90,000,000	APBD_KAB	-	12 bulan	Rp 100,000,000
02	04	01	19	Penunjang Administrasi Perkantoran	Tercukupinya Penunjang Administrasi Perkantoran	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen	12 bulan	Rp 79,200,000	APBD_KAB	-	12 bulan	Rp 79,200,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01	20	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tercapainya Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Kabupaten Kebumen	12 bulan	Rp 45,000,000	APBD_KAB	-	12 bulan	Rp 50,000,000
02	04	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
02	04	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tercapainya Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kabupaten Kebumen	1 Paket	Rp 30,000,000	APBD_KAB	-	1 Paket	Rp 60,000,000
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	Tercapainya Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen	Terselenggaranya Forum SKPD,Rapat-rapat koordinasi,monitoring,LAKIP,LPPD/LKPJ,Renja,Rakor POP/K,Penyusunan Renstra SKPD 6 Dokumen serta database perencanaan	Rp 53,000,000	APBD_KAB	-	1 kegiatan	Rp 40,000,000
01	17			Kebudayaan								
01	17	16		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya								
01	17	16	05	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	Tercapainya Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	Kabupaten Kebumen	Rehabilitasi Makam Bupati Kebumen Pertama di Kecamatan Sempor	Rp 30,000,000	APBD_KAB	Kurangnya anggaran untuk Rehabiltasi Benda Cagar Budaya Di Kabupaten Kebumen sebesar Rp. 250.000.000,-	1 paket	Rp 300,000,000
01	17	17		Program Pengelolaan Keragaman Budaya								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	17	17	01	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Tercapainya Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Kebumen dan Luar Kebumen	Pentas Wayang di RRI purwokerto, Pengiriman Duta Seni di TMII-Jakarta, Parade Budaya di Semarang, Pentas Seni tradisi di Tingkat Propinsi	Rp 155,000,000	APBD_KAB	Kurangnya anggaran:Festival Dalang,Festival Seni Tradisi,Pengadaan Alat Kesenian,HUT Kabupaten Kebumen,Rakor warga penghayat kepercayaan Kab.Kebumen & seniman kebudayaan Rp.400juta	4 Kegiatan	Rp 600,000,000
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	Tercapainya Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Kabupaten Kebumen	9 lokasi obyek wisata : Gua Jatijajar, Gua Petruk, Pantai Logending, Pantai Karangbolong, Pantai Suwuk, Pantai Petanahan, Waduk Sempor, Waduk Wadaslintang, PAP Krakal	Rp 40,000,000	APBD_KAB	-	9 lokasi obyek wisata	Rp 50,000,000
02				Urusan Pilihan								
02	04			Pariwisata								
02	04	15		Program pengembangan pemasaran pariwisata								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	15	02	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	Tercapainya pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	Kebumen dan Luar Kebumen	Sewa ISP, Pengadaan Sarana Pendukung IT Pemasaran, Pemeliharaaan dan Pengelolaan Konten	Rp 40,000,000	APBD_KAB	-	1 kegiatan	Rp 20,000,000
02	04	15	04	Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata	Tercapainya Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata	Kabupaten Kebumen	Kegiatan Event Lebaran dan Tahun Baru 2015	Rp 135,000,000	APBD_KAB	-	2 Kegiatan	Rp 150,000,000
02	04	15	05	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Tercapainya pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Kebumen dan Luar Kebumen	Java Promo, Travel Dialog, Cetak Brosur	Rp 120,000,000	APBD_KAB	Kurangnya anggaran untuk kegiatan promosi,Pembuatan dan pemasangan billboard, Pawai Budaya,Travel Dialog,Gelar Seni Di obyek wisata, dan Pameran sebesar Rp.300 juta	1 Kegiatan	Rp 400,000,000
02	04	15	07	Pengembangan statistik wisata terpadu	Tercapainya Pengembangan statistik wisata terpadu	Kabupaten Kebumen	1 Dokumen master dan 49 dokumen Copy	Rp 10,000,000	APBD_KAB	-	100 Dokumen	Rp 15,000,000
02	04	15	09	Pemeliharaan Hewan di Obyek Wisata	Terlaksananya Pemeliharaan Hewan di Obyek Wisata	Kabupaten Kebumen	Tersedianya kebutuhan pakan dan obat-obatan hewan di kebun binatang mini Pantai Suwuk	Rp 47,000,000	APBD_KAB	-	1 Kegiatan	Rp 55,000,000
02	04	16		Program Pengembangan Destinasi Wisata								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Tercapainya peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Kabupaten Kebumen	Pekerjaan Lanjutan pembangunan Pagar di Obyek wisata Pantai Suwuk 150 meter	Rp 173,811,000	APBD_KAB	Kekurangan APBD II:pantai petanahan Rp.1 Milyar; gua Jatijajar Rp.6 Milyar; Pantai Suwuk Rp.5 Milyar; Pantai Karangbolong Rp1,5 Milyar.	1 paket	Rp 10,000,000,000
02	04	16	04	Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha	Tercapainya pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha	Kabupaten Kebumen	Koordinasi dengan pelaku usaha jasa wisata, pembinaan pedagang,pendataan hotel/restoran/rumah makan/usaha jasa lainnya	Rp 15,000,000	APBD_KAB	-	1 kegiatan	Rp 50,000,000
02	04	16	08	Pemeliharaan sarana dan prasarana / fasilitas obyek wisata	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana / fasilitas obyek wisata	Kabupaten Kebumen	Gua Jatijajar, Gua Petruk, Pantai Logending, Pantai Karangbolong, Pantai Suwuk, Pantai Petanahan, Waduk Sempor, Waduk Wadaslintang, PAP Krakal	Rp 75,000,000	APBD_KAB	-	9 lokasi obyek wisata	Rp 2,000,000,000
02	04	17		Program pengembangan Kemitraan								
02	04	17	03	Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya	Tercapainya Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya	Kabupaten Kebumen	Pemilihan Duta Wisata Kebumen dan Pengiriman Ke Tingkat Provinsi	Rp 50,000,000	APBD_KAB	Kurangnya anggaran untuk Penyelenggaraan Pemilihan Duta Wisata Kebumen dan Pengiriman Ke Tingkat Provinsi sebesar Rp. 25.000.000,-	1 Kegiatan	Rp 75,000,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	17	07	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	Tercapainya pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	Kabupaten Kebumen	Pembinaan Kelompok Sadar Wisata, Pembinaan Desa Wisata, Pembinaan Saka Pandu Wisata, Pembinaan Pelaku Wisata	Rp 30,000,000	APBD_KAB	Kurangnya anggaran untuk Kegiatan Pembinaan Pokdarwis Desa Wisata di Kabupaten Kebumen sebesar Rp.70.000.000,-	1 Kegiatan	Rp 100,000,000
02	04	17	08	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Tercapainya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Kabupaten Kebumen	Pembayaran Honor Buruh Tak Terlatih (BTT) dan perlengkapannya	Rp 248,000,000	APBD_KAB	-	1 kegiatan	Rp 260,000,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 1,937,026,000				Rp 14,967,700,000
2	05	01		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
02				Urusan Pilihan								
02	05			Kelautan dan Perikanan								
02	05	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
02	05	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya surat menyurat	Dinas Kelautan dan Perikanan	5000 lembar	Rp 2,500,000	APBD_KAB		Terpenuhinya surat menyurat 5000 lembar	Rp 2,500,000
02	05	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi air dan listrik	Dinas Kelautan dan Perikanan	12 bulan	Rp 32,500,000	APBD_KAB		Terpenuhinya kebutuhan komunikasi air dan listrik 12 bulan	Rp 35,000,000
02	05	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dinas Kelautan dan Perikanan	12 bulan.	Rp 51,500,000	APBD_KAB		Terpenuhinya kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 12 bulan	Rp 50,000,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya jasa administrasi keuangan	Dinas Kelautan dan Perikanan	12 bulan.	Rp 28,000,000	APBD_KAB		Terbayarnya jasa administrasi keuangan 12 bulan	Rp 29,000,000
02	05	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Dinas Kelautan dan Perikanan	12 bulan.	Rp 7,500,000	APBD_KAB		Tersedianya jasa kebersihan kantor 12 bulan	Rp 8,000,000
02	05	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Dinas Kelautan dan Perikanan	12 bulan.	Rp 11,000,000	APBD_KAB		Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja 12 bulan	Rp 12,000,000
02	05	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	Dinas Kelautan dan Perikanan	12 bulan.	Rp 26,000,000	APBD_KAB		Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 12 bulan	Rp 27,500,000
02	05	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Dinas Kelautan dan Perikanan	12 bulan.	Rp 12,500,000	APBD_KAB		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan	Rp 13,000,000
02	05	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Dinas Kelautan dan Perikanan	12 bulan.	Rp 3,000,000	APBD_KAB		Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor 12 bulan	Rp 3,500,000
02	05	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan pera turan perundang undangan	Dinas Kelautan dan Perikanan	12 bulan.	Rp 3,000,000	APBD_KAB		Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan 12 bulan	Rp 3,250,000
02	05	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman	Dinas Kelautan dan Perikanan	12 bulan.	Rp 7,500,000	APBD_KAB		Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman 12 bulan	Rp 7,750,000
02	05	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	Dinas Kelautan dan Perikanan	12 bulan.	Rp 48,000,000	APBD_KAB		Terlaksananya rapat-rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 12 bulan	Rp 50,000,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01	20	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat konsultasi dan koordinasi dalam daerah	Dinas Kelautan dan Perikanan	12 bulan.	Rp 50,000,000	APBD_KAB		Terlaksananya rapat-rapat konsultasi dan koordinasi dalam daerah 12 bulan	Rp 53,000,000
02	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
02	05	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Terpenuhinya kebutuhan Sarana dan prasarana kantor	Dinas Kelautan dan Perikanan	12 bulan.	Rp 158,000,000	APBD_KAB		Terpenuhinya kebutuhan Sarana dan prasarana kantor 12 bulan	Rp 50,000,000
02	05	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor secara rutin/ berkala	Dinas Kelautan dan Perikanan	12 bulan.	Rp 12,000,000	APBD_KAB		Terpeliharanya gedung kantor secara rutin/ berkala 12 bulan	Rp 15,000,000
02	05	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor secara rutin	Dinas Kelautan dan Perikanan	12 bulan.	Rp 14,000,000	APBD_KAB		Terpeliharanya peralatan gedung kantor secara rutin 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 perencanaan berupa RENSTRA, LAKIP, RENJA, Profil dan Database	Dinas Kelautan dan Perikanan	5 Dok	Rp 50,000,000	APBD_KAB	Anggaran Kebijakan : 30.000.000,- dan anggaran Renstra Database : 20.000.000,-	Tersusunnya dokumen perencanaan berupa LAKIP RENJA Profil dan Database sebanyak 4 Dok	Rp 32,500,000
02				Urusan Pilihan								
02	05			Kelautan dan Perikanan								
02	05	15		Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir								

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01	Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir	Terbinanya kelompok perikanan (Poklahsar dan Regenerasi Nelayan)	Kecamatan wilayah pesisir.	30 kelompok	Rp 25,000,000	APBD_KAB	Pembinaan meliputi kelompok Poklahsar dan Regenerasi Nelayan.	Terbinanya kelompok perikanan (Poklahsar dan Regenerasi Nelayan)30 kelompok	Rp 30,000,000
02	05	16		Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan								
02	05	16	01	Pembentukan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan	Terbangunnya pagar keliling, pavingisasi, garasi, saluran drainase, ruang tahanan pada Pos pengawasan, kapal pengawasan dan Mobil operasional pengawasan.	Pos Pengawasan di area PPI Logending Desa Ayah Kec. Ayah.	1 paket.	Rp 500,000,000	DAK	APBD PAD : 200.000.000,-, DAK : 265.000.000,-, Pendamping : 26.500.000,- dan Penunjang : 8.500.000,-	Tersedianya sarana prasarana pendukung Pengawasan 1 unit	Rp 350,000,000
02	05	20		Program pengembangan budidaya perikanan								
02	05	20	01	Pengembangan bibit ikan unggul	Tersedianya sarana operasional Balai Benih Ikan dan Tambak Dinas	BBI Desa Pringtutul Kec. Rowokele dan Tambak Dinas Desa Ayah Kec. Ayah	2 paket.	Rp 90,000,000	APBD_KAB	APBD-PAD	Tersedianya sarana operasional Balai Benih Ikan 1 paket dan Tambak Dinas 1 paket	Rp 100,000,000
02	05	20	02	Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	Gedung dan sarpras UPR dan Dokumen Perencanaan Kegiatan DAK 2016	UPR di Kecamatan Kutowinangun, Puring dan Poncowarno.	1 paket	Rp 780,000,000	DAK	Anggaran APBD-PAD : 40.000.000, , DAK : 652.260.000,-, Pendamping : 65.226.000,- dan Penunjang : 22.514.000,-	Pembangunan gedung dan sarpras UPR 5 paket dan Dokumen Perencanaan Kegiatan DAK 2017 1 dok	Rp 900,000,000
02	05	20	03	Pembinaan dan pengembangan perikanan	Pembinaan Pokdakan, Monev. kegiatan pusat dan Bantuan sarana budidaya ikan bagi masyarakat.	Pokdakan.	1 paket.	Rp 120,000,000	APBD_KAB	APBD-PAD	Pembinaan Pokdakan Monev kegiatan pusat dan Bantuan sarana budidaya ikan bagi masyarakat 1 paket	Rp 150,000,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	04	Pengembangan bibit ikan unggul (Kuota Kecamatan)	Benih ikan Gurami 8000 ek (Rp.57,6 jt) Desa Pujodadi-Bonorowo, Benih Lele 20000 ek (Rp.6 jt) Desa Sidomoro-Buluspesantren, Benih ikan Gurami 6000 ek dan kolam terpal (Rp.45.554.000) Desa Kedungwaru-Karangsambung, Benih ikan Nila 10000 ek (Rp.5 jt) Desa Pejagoan-Pejagoan, Benih ikan GUrami 9500 ek (Rp.68,4 jt) Desa Wagirpandan-Rowokele, Kolam permanen 30m2 (Rp.38 jt) Desa Penusupan-Sruweng, Kolam terpal 1 pkt Desa (Rp.15 jt) Tambaharjo-Adimulyo dan Benih ikan Lele 30000 ek (Rp.9 jt)Desa Sitibentar-Mirit.	Desa Pujodadi-Bonorowo, Desa Sidomoro-Buluspesantren, Desa Kedungwaru-Karangsambung, Desa Pejagoan-Pejagoan, Desa Wagirpandan-Rowokele, Desa Penusupan-Sruweng, Desa Tambaharjo-Adimulyo dan Desa Sitibentar-Mirit.	1 paket	Rp 244,554,000	APBD_KAB	Kuota Kecamatan	Sarana prasarana budidaya ikan Alat Penangkapan ikan dan Sarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan 1 paket	Rp 500,000,000
02	05	21		Program pengembangan perikanan tangkap								
02	05	21	02	Pembangunan tempat pelelangan ikan	Tersusunnya dokumen pengawasan kegiatan DAK 2015 dan terbangunnya gedung tempat istirahat nelayan 1 unit, gudang keranjang 1 unit, rumah Dinas Kepala TPI 1 unit, Kantor Administrasi TPI 1 unit dan Fasilitas penunjang lainnya 1 unit di TPI Logending.	Area PPI Logending Desa Ayah Kecamatan Ayah.	1 paket.	Rp 1,518,048,000	DAK	APBD-PAD : 40.000.000,-, DAK : 1.235.000.000,-, Pendamping : 123.500.000,- dan Penunjang : 119.548.000,-	Tersusunnya dokumen pengawasan kegiatan DAK 2016 dan terbangunnya Fasilitas penunjang kegiatan TPI di 8 TPI	Rp 2,000,000,000
02	05	21	04	Rehabilitasi sedang/berat tempat pelelangan ikan	Pemindahan batu/tetrapod TPI Pasir, lantai TPI Pasir dan pagar lelang TPI Pasir, Rehab lantai gedung pertemuan nelayan TPI Pasir, Pembangunan selokan di TPI Pasir, Rehab kamar mandi/WC TPI Logending, Rehab lantai TPI Argopeni dan pembangunan rumah Tagog di TPI Argopeni, TPI Pasir dan TPI Logending.	TPI Logending, TPI Argopeni, TPI Karangduwur dan TPI Pasir.	1 paket.	Rp 160,000,000	APBD_KAB	APBD-PAD	Rehab sarpras pendukung kegiatan TPI di 8 TPI	Rp 200,000,000
02	05	21	06	Pengembangan sarana alat tangkap	Tersedianya alat penangkapan ikan berupa jaring gillnet multifilamnt dan pancing rawe/senggol.	Desa Argopeni, Karangduwur, Srati, Pasir, Jintung, Banjararjo, Kalipoh, Ayah Kec. Ayah dan Karangbolong Kec. Buayan.	1 paket.	Rp 200,000,000	DAK	DAK : 175.000.000,-, Pendamping : 17.500.000,- dan Penunjang : 7.500.000,-	Tersedianya alat penangkapan ikan 1 paket	Rp 500,000,000
02	05	23		Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan								
02	05	23	01	Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Tersedianya ATK TPI, blanko cetakan dan honor Petugas TPI.	8 TPI se Kabupaten Kebumen.	1 paket.	Rp 357,837,000	APBD_KAB	APBD-PAD	Tersedianya ATK TPI blanko cetakan dan honor Petugas TPI 1 paket	Rp 400,000,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	23	02	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Produksi dan Pemasaran Benih Bibit Unggul	Terbangunnya kolam penampungan benih ikan pada pasar benih ikan	Pasar Benih Ikan Desa Ungaran Kecamatan Kutowinangun.	1 paket.	Rp 265,000,000	DAK	APBD PAD : 15.000.000,- dan DAK : 220.000.000,-, Pendamping : 22.000.000,- dan Penunjang : 8.000.000,-	Tersedianya pasar ikan konsumsi 1 paket di area PPI Logending	Rp 500,000,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 4,777,439,000				Rp 6,037,000,000
2	06	01		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PENGELOLAAN PASAR								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp -				Rp -
				BELANJA LANGSUNG								
02				Urusan Pilihan								
02	06			Perdagangan								
02	06	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
02	06	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Meningkatnya pelayanan surat menyurat	Dinas Perindagsar Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 5,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 5,500,000
02	06	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercapainya pemanfaatan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Perindagsar Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 300,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 330,000,000
02	06	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tercapainya pemeliharaan dan BBM kendaraan dinas	Dinas Perindagsar Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 85,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 90,000,000
02	06	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercapainya penatausahaan keuangan SKPD	Dinas Perindagsar Kabupaten Kebumen	12 bulan	Rp 83,389,300	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 88,000,000
02	06	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tercapainya kebersihan kantor	Dinas Perindagsar Kabupaten Kebumen	12 bulan	Rp 6,000,000	APBD_KAB		12 bulan	Rp 6,500,000
02	06	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpenuhinya perbaikan peralatan kantor	Dinas Perindagsar Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 13,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 14,500,000
02	06	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	Dinas Perindagsar Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 30,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 33,000,000
02	06	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan karcis retribusi pasar dan penggandaan	Dinas Perindagsar Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 150,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 155,000,000
02	06	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya kebutuhan penerangan kantor	Dinas Perindagsar Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 8,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 8,500,000
02	06	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya kebuutuhan bahan bacaan	Dinas Perindagsar Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 1,500,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,650,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum rapat dan tamu	Dinas Perindagsar Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 14,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 1,550,000
02	06	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya perjalanan dinas luar daerah	Dinas Perindagsar Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 85,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 90,000,000
02	06	01	19	Penunjang Administratsi Perkantoran	Tercapaianya pemenuhan kebutuhan Non PNS Sebanyak 57 orang	Dinas Perindagsar Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 492,480,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 525,000,000
02	06	01	20	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terselenggaranya perjalanan dinas ke dalam daerah	Dinas Perindagsar Kabupaten Kebumen	12 Bulan	Rp 20,000,000	APBD_KAB		12 Bulan	Rp 25,000,000
02	06	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
02	06	02	05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya kendaraan dinas roda dua sebanyak 2 unit dan 1 unit truck sampah	Dinas Perindasar Kabupaten Kebumen	3 unit	Rp 284,000,000	APBD_KAB		Terpenuhinya kendaraan dinas roda dua sebanyak 5 unit	Rp 75,000,000
02	06	02	11	Pengadaan Sarana / Prasana Kantor	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	Dinas Perindagsar Kabupaten Kebumen	AC 2 PK 4 Unit Meubeler 6 Unit Kursi Besi 6 Unit Kursi Kayu 5 Unit Notebook 4 unit Printer 5 unit Almari Arsip KAca Pintu Sorong 4 unit Filling Cabinet 4 laci Almari buku perpustakaan 4 unit	Rp 161,460,000	APBD_KAB		AC 2 PK 5 Unit Meubeler 11 Unit Gorden 50 M Kursi Besi 10 Unit Kursi Rapat 50 Unit Notebook 3 unit Printer 3 unit	Rp 215,000,000
02	06	02	12	Pengadaan Tanah	Tersedianya tanah untuk Pasar Karanggayam	Kecamatan Karanggayam	1 lokasi tanah pasar	Rp 2,000,000,000	APBD_KAB			Rp -
02	06	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor dan UPTD Pasar	1 Kantor dan 4 UPTD	1 kantor dan 4 UPTD	Rp 12,000,000	APBD_KAB		1 kantor dan 4 UPTD	Rp 13,000,000
02	06	02	30	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kebersihan Pasar	Terpenuhinya perawatan kebersihan pasar	35 Pasar Daerah	Tong puntung rokok 15 garuk sampah 10 gerobag sampah 2	Rp 35,000,000	APBD_KAB		Sekop 20 Garuk sampah 10 Tong puntung rokok 15 gerobag sampah 5	Rp 45,000,000
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	Penyelenggaraan Forum SKPD, tersusunnya Renja, RKA, DPA, LAKIP, Renstra, dan Data Base	Dinas Perindagsar kabupaten Kebumen	Tersusunnya 6 dokumen	Rp 45,000,000	APBD_KAB		Tersusunnya 5 dokumen	Rp 25,000,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Tercapainya target pendapatan daerah	35 Pasar	Pendapatan retribusi meningkat	Rp 100,000,000	APBD_KAB		Pendapatan retribusi meningkat	Rp 110,000,000
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	Terpenuhinya pelayanan pengaduan konsumen	Kabupaten Kebumen	Jumlah pengaduan yang dapat dilayani 100 %	Rp 40,000,000	APBD_KAB		Jumlah pengaduan yang dapat dilayani 100 %	Rp 45,000,000
02	06	15	03	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Pengawasan barang dan jasa yang beredar di pasar di wilayah Kabupaten Kebumen	Kabupaten Kebumen	100%	Rp 10,000,000	APBD_KAB		100%	Rp 16,000,000
02	06	15	04	Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah	Meningkatnya pengawasan tera ulang di pasar	Kabupaten Kebumen	100%	Rp 6,000,000	APBD_KAB		100%	Rp 8,500,000
02	06	15	08	Pengumpulan informasi pita cukai ilegal atau tidak dilekati pita cukai	Terwujudnya keamanan dan keselamatan, dan kenyamanan konsumen dalam memenuhi kebutuhannya dan terhindar dari kerugian	Kabupaten Kebumen	26 kec	Rp 20,000,000	APBD_KAB		26 Kec	Rp 22,000,000
02	06	18		Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri								
02	06	18	03	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	Terpenuhinya data informasi harga kebutuhan bahan pokok masyarakat	Kabupaten Kebumen	100%	Rp 10,000,000	APBD_KAB			Rp 11,000,000
02	06	18	04	Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan	Terpenuhinya upah tenaga kebersihan dan satpam	4 UPTD Pasar	35 orang	Rp 312,198,000	APBD_KAB		35 orang	Rp 330,000,000
02	06	18	06	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Mengikuti pameran produk unggulan tingkat nasional dan daerah	Jakarta, Kebumen, Solo	3 pameran	Rp 70,000,000	APBD_KAB		5 Pameran	Rp 100,000,000
02	06	18	08	Pemeliharaan / Rehabilitasi Pasar - pasar Daerah	Pasar daerah yang aman dan nyaman	Pasar Giwangretno, Bocor, Demangsari, Kuwarasan, dan Karangsari	Rehabilitasi 5 pasar daerah yaitu Pasar Giwangretno, Bocor, Demangsari, Kuwarasan, dan Karangsari	Rp 32,730,474,000	APBD_KAB	APBD 30.000.000.000 DAK Murni: 2.459.710.000 Pendamping: 245.971.000 Penunjang: 24.793.000	5 Pasar	Rp 35,000,000,000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	13	Pengembangan pengelolaan gudang dengan Sistem Resi Gudang	Beroperasionalnya Sistem Resi Gudang di Kabupaten Kebumen	Desa Kretek Kecamatan Rowokele	1 Gudang SRG	Rp 240,000,000	APBD_KAB		1 Gudang SRG	Rp 200,000,000
02	06	19		Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan								
02	06	19	01	Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan	Terfasilitasinya PKL dan pembinaan organisasi PKL	PKL Alun-alun dan Jl. Soetoyo	2 lokasi	Rp 10,000,000	APBD_KAB		4	Rp 20,000,000
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 produsi dan terselenggaranya sertifikasi hak merek dan termonitornya IKM yang mendapatkan bantuan merek pada tahun sebelumnya	Kabupaten Kebumen	4 IKM	Rp 12,000,000	APBD_KAB		20 IKM	Rp 200,000,000
02	07	16		Program pengembangan industri kecil dan menengah								
02	07	16	02	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industeri	Terlaksananya bantuan peralatan/mesin dan pelatihan bagi IKM untuk KUB dan update data jumlah IKM yang ada di Kabupaten Kebumen	1. Desa Tambakharjo Kec. Adimulyo (IK Anyaman Bambu)	1 KUB	Rp 21,435,700	APBD_KAB		10 KUB	Rp 200,000,000
02	07	16	04	Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah	Tercapainya ijin PIRT bagi IKM	IKM di Kabupaten Kebumen	50 IKM	Rp 20,000,000	APBD_KAB		100 IKM	Rp 100,000,000
02	07	16	18	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya (Kuota Kecamatan)	Terlaksananya bantuan peralatan/mesin bagi IKM dan pelatihan pertukangan kayu	Desa Sidomulyo Kec. Ambal	1 kelompok	Rp 17,000,000	APBD_KAB			Rp -

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	19	Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja bagi IKM di lingkungan IHT dan/atau daerah penghasil bahan baku IHT	Terlaksananya bantuan peralatan/mesin dan pelatihan bagi IKM untuk kelompok usaha bersama (KUB) dan termonitornya bantuan alat yang telah diberikan ke kelompok usaha bersama (KUB) pada tahun sebelumnya	1. Desa Surotrunan Kec. Alian (IK penyamakan kulit) 2. Kelurahan Panjer Kec. Kebumen (IK Perbengkelan. 3. Desa Pringtutul Kec. Rowokele (Banlat dan pelatihan IK pertukangan kayu) 4. Desa Pandansari Kec. Sruweng (Banlat dan pelatihan IK pertukangan kayu) 5. Desa Jatimalang Kec. Alian (Banlat Konveksi) 6. Desa Tanggulangin Kec. Klirong (IK. SAbut Kelapa) 7. Desa Jemur Kec. Pejagoan (IK Batik, banlat dan pelatihan) 8. Desa Karanggadung Kec. Petanahan (IK Gula Kelapa, banlat dan pelatihan gula semut) 9. Desa Panjangsari KEc. Gombong (IK Anyaman Pandan)	9 KUB	Rp 400,000,000	APBD_KAB	Sumber dana DBHCHT	10 KUB	Rp 700,000,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 37,850,437,000				Rp 38,809,700,000

BUPATI KEBUMEN,

BUYAR WINARSO